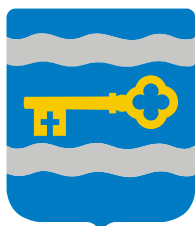


TALOUSARVIO – BUDGET 2021

TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2022 - 2024

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN





**SIUNTION KUNTA
SJUNDEÅ KOMMUN**

TALOUSARVIO – BUDGET 2021
TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2022 - 2024
Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta – Sjundeå kommun
Valokuvaaja: Guido Hellberg
Ulkoasu ja taitto - Layout: Jäljen Jättiläinen 2020

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO – BUDGET 2021

TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2022– 2024

Kunnanjohtajan esipuhe.....	4
Kommundirektörens förord.....	5
1. Yleisosa – Allmänt.....	6
2. Kunnan kehittämisstrategia – Kommunens utvecklingsstrategi	10
2.1 Siuntion kunnan visio, strategiset tavoitteet ja arvot - Sjundeå kommuns vision, strategiska mål och värderingar	10
2.2 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2021 – Verksamhetsmål för år 2021	15
2.3 Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistussuudet – Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar	16
2.4 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation.....	17
3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag	18
3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta – Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande verkan samt uppföljning	18
3.2 Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa – Åtgärder för balanseringen av ekonomin i ekonomiplanen	23
3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten.....	24
4. Käyttötalous – Driftsbudget	25
5. Henkilöstö – Personal	56
6. Tuloslaskelma – Resultaträkning.....	65
7. Vesihuoltolaitos – Vattentjänstverket.....	68
8. Investoinnit – Investeringar	70
9. Rahoitus – Finansiering.....	76

Kunnanjohtajan esipuhe

Arvoisa talousarviokirjan lukija,

Tänä vuonna maailmaa ja Suomea on rasittanut pandemia, covid-19 viruksen muodossa. Siuntioon virus ei ole iskenyt laajasti, mutta eri asteiset varautumiset ja torjuntatoimet ovat kuormittaneet henkilöstöä poikkeuksellisen paljon. Korona on muuttanut työn tekemistä etätöihin suuntaan ja muuttanut kuntalaisten palvelutarpeita ja -tarjontaa. Nämä muutokset ovat aiheuttaneet kunnalle niin suoria kuin epäsuoria kustannuksia ja joiltain osin säästöjäkin. Koronan vaikutuksen kesto ja syvyyttä on haasteellista arvioida ja ne riippuvat paljon rokotteen valmistumisen ajankohdasta ja vaikuttavuudesta. Valtio on tänä vuonna tukenut kuntia taloudellisesti, mikä helpottaa kuntien tilannetta, joten Siuntiollekin jäänee jonkin verran kumulatiivista ylijäämää, vaikka tuloksen ennustetaan jäävän negatiiviseksi tämän vuoden osalta. Korona vaikuttaa ensi vuoden talousarvioon kustannuksia lisäävästi, kun puretaan syntyneitä palvelukuormaa ja joukkoliikenteen käytön normalisoitumisen entiselle tasolle on arvioitu vievän jopa pari vuotta.

Kuntasektori on taloudellisesti edelleen haasteellisessa tilanteessa, joten tänäkin vuonna tasapainoisen talousarvion laatiminen on osoittautunut haasteelliseksi. Kunta laati keväällä epävarmasta tilanteesta huolimatta kunnianhimoisen talouskehityksen ja tavoitteli sillä noin 92 000 euron tulosta, joka olisi muodostanut noin 0,58 milj. euron kumulatiivisen ylijäämän. Lautakuntien ehdotuksien yhteenvetona ja veronluonteisten erien jälkeen kunnan tulokseksi muodostui noin -2,0 miljoonaa euroa. Tämä poikkesi kunnanhallituksen kehityksestä ja oli kehusehdotuksen ylijäämää heikompi, joten esitykset jouduttiin osastoittain vielä tarkastamaan. TA-ehdotuksessa saavutimme noin -1,2 milj. € tuloksen, joka muodostaisi kumulatiivista alijäämää -0,72 milj. euroa €. Tätä talousarvioehdotusta käsiteltiin kunnanhallituksessa ns. lähetekeskustelussa ja sen pohjalta vielä talousarviota korjattiin, jolloin kunnanjohtajan esityksen talousarvion tulos olisi noin 14 000 euroa, ja ylijäämäksi muodostuisi 0,5 milj. euroa. Poikkeukselliset olosuhteet huomioon ottaen taloussuunnitteluyksikkö ja osastot ovat tehneet valtavan työn tasapainon saavuttamiseksi, niin että Siuntion laadukkaat avainpalvelut on pystytty turvaamaan. Kunnan toiminnasta suurin osa palveluista on lakisääteisiä, joten liikkumavara on pieni.

Siuntio kehittyi edelleen ja vuodet poikkeavat jonkin verran toisistaan, vaikka suurin osa toiminnasta on lakisääteistä. Kunnallisvaalit ovat neljän vuoden välein toistuva merkittävä toimintaan vaikuttava asia, joka käynnistää myös toiminnan suunnan tulevaisuuden tarkastelun. Nyt Siuntio on sitoutunut päätöksillään vahvasti kasvuun, joka osaltaan näkyy talousarviossa investointeina ja tulojen kasvuna. Toisaalta Siuntio on vahvasti turvannut ympäristöään suojelemalla eritasoisesti merkittävän osan Siuntion pinta-alasta. Siuntio jatkaa aktiivisesti ympäristön säilyttämistä ja parantamista mm. Störsvik-Kopparnäs virkistysalueen kehityksen, Siuntionjoki-hankkeen ja HINKU-projektin myötä. Talousarviota voidaan siis pitää toisaalta kasvua tukevana ja ympäristöä kunnioittavana.

Sivistystoimi valmistautuu keskittämään toimintaansa puolentoista vuoden päästä valmistuvaan kampukseen. Perusturvassa valmistellaan sote-uudistusta ja -keskusta sekä Apotti-järjestelmän käyttöönottoa. Näissä historiallisissa muutoksissa on vahvasti tukena tekninen toimi ja hallinto. Siuntion onnistuneen toiminnan avain on yhteistyö ja motivoitunut henkilöstö. Haluan kiittää henkilöstöä ja päättäjiä hyvästä yhteistyöstä ja erityisesti venymisestä tässä muutoksen melskeessä. Olemme laatineet vastuullisen talousarvion, jolla takaamme laadukkaat palvelut ja henkilöstölle kehittyvän ja turvallisen työympäristön sekä jälkipolville hyvinvoivan kunnan.

Yhteistyöterveisin JP Isotupa

Kommundirektörens förord

Bästa budgetbokens läsare,

I år har världen och Finland belastats av en pandemi i form av viruset covid-19. Viruset har inte slagit till hårt mot Sjundeå, men förberedelser och bekämpningsåtgärder på olika nivåer har belastat personalen exceptionellt mycket. Corona har flyttat sättet att jobba till distansarbete och ändrar kommuninvånarnas servicebehov och -utbud. Dessa ändringar har orsakat både direkta och indirekta kostnader åt kommunen, och till viss mån även inbesparingar. Varaktigheten och djupet av coronas inverkan är utmanande att avgöra och beror till stor del på tidpunkten då ett vaccin färdigställs och vaccinets verkan. Staten har i år stött kommunerna ekonomiskt, vilket hjälper kommunernas situation. Således torde även Sjundeå bli med en del kumulativt överskott trots att resultatet förutses bli negativt för i år. Corona har sin inverkan i nästa års budget som något som ökar kostnaderna, då man kommer att ta itu med servicebelastningen som uppstått, å andra sidan uppskattas att användningen av kollektivtrafik kommer att normaliseras till sin tidigare nivå först om ett par år.

Kommunsektorn är fortfarande i en ekonomiskt krävande situation, så även i år har beredningen av en balanserad budget visat sig vara utmanande. Kommunen sammanställde trots den osäkra situationen en ambitiös budgetram och strävade med det efter ett resultat av ca 92 000 euro, som skulle lämna ett ackumulerat överskott på ca 0,58 miljoner euro åt kommunen. Efter att ha sammanfattat nämndernas förslag och rater av skattenatur blev kommunens resultat ungefär -2,0 miljoner euro. Det här avvek från kommunens ram och var större än det nuvarande överskottet, så man måste ännu granska presentationerna per avdelning. I budgetförslaget nådde vi ett resultat på ca -1,2 miljoner euro, som ännu skulle lämna ett kumulativt underskott på -0,72 miljoner euro. Detta budgetförslag behandlades i kommunstyrelsen i en s.k. remissdebatt och på basis av den redigerades budgeten ännu, varvid kommundirektörens förslag på budget hade ett resultat på ca 14 000 euro och ett ackumulerat överskott på ca 0,5 miljoner euro. Med beaktande av de exceptionella förhållanden har ekonomiplaneringsenheten och avdelningarna gjort ett enormt arbete för att nå balans på ett sätt som tryggade Sjundeås kvalitativa nyckeltjänster. Av kommunens verksamhet är största delen av tjänsterna lagstadgade, så det finns bara lite spelrum.

Sjundeå utvecklas fortfarande och åren skiljer sig en del från varandra trots att största delen av verksamheten är lagstadgad. Kommunalvalen är något som upprepas vart fjärde år som en betydande sak som påverkar verksamheten. Den påbörjar även en granskning av verksamhetens framtida riktning. Nu har Sjundeå med sina beslut förbundit sig starkt till tillväxt, vilket för sin del syns i budgeten som investeringar och en ökning i intäkterna. Å andra sidan har Sjundeå startat tryggt sin miljö genom att på olika nivåer skydda en betydande del av Sjundeås areal. Sjundeå fortsätter aktivt skydda och förbättra miljön, bl.a. genom att utveckla friluftsområdet Störsvik-Kopparnäs, projektet Sjundeå å och projektet HINKU. Budgeten kunde man med andra ord anse stöda tillväxt och respektera miljön.

Bildningsväsendet förbereder sig på att fokusera sin verksamhet till campuset som färdigställs om ett och ett halvt år. I grundtryggheten förbereder man social- och hälsovårdsreformen, social- och hälsovårdscentret samt ibruktagande av programvaran Apotti. Som ett stort stöd i dessa historiska förändringar finns tekniska väsendet och förvaltningen. Nyckeln till Sjundeås lyckade verksamhet är samarbete och en motiverad personal.

Jag vill tacka personalen och beslutsfattarna för ett gott samarbete och speciellt för all töjning personalen gjort i detta tumult av förändringar. Vi har berett en ansvarsfull budget med vilken vi garanterar kvalitativa tjänster, en utvecklande och trygg arbetsmiljö för personalen samt en välmående kommun för kommande generationer.

Med samarbetshälsningar, JP Isotupa

1. Yleisosa – Allmänt

1.1 Yleinen talouskehitys

Koronavirustilanne on supistanut suomen taloutta merkittäväällä tavalla, mutta kuitenkin lievemmin muihin Euroopan talouksiin nähden. Talouden toipuminen koronatilanteesta on ollut maltillista, ja sen ennakoitaan olevan vaimeaa myös vuonna 2021. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan Valtionvarainministeriön mukaan suomen bruttokansantuote supistuu noin 4,5% vuonna 2020. Massiivinen kansainvälinen elvytys ja kotitalouksien säästöjen purkautuminen vauhdittavat kuitenkin toipumista. Valtionvarainministeriön julkaiseman syyskuun taloudellisen katsauksen mukaan bkt kasvasi 2,6 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuonna 2022. Talouden alavireisyys heijastuu myös vaatimattomaan inflaatiokerhoitukseen vuonna 2021 sekä suunnittelukaudella. Vuonna 2020 kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 0,4 %. Valtionvarainministeriön syyskuun taloudellisen katsauksen mukaan vuosina 2021 ja 2022 kansallisen kuluttajahintaindeksin odotetaan nousevan 1,2 % ja 1,4 %

Maailmantalouden tuotanto romahti keväällä koronakriisin myötä. Koronavirustilanne on heikentänyt talouden yleistilannetta maailmanlaajuisesti. Pellervon tutkimuslaitoksen tietojen perusteella huhti-kesäkuussa tuotanto oli euroalueella noin 15 prosenttia ja Yhdysvalloissa noin 10 prosenttia vuoden takaista alemmalla tasolla. Suomen talouden sukellus oli lievempi, noin 6 prosenttia. Suomen muita länsimaita pienempi tuotannon menetykset selittyvät pitkälti sillä, että nopeasti käyttöön otetut rajoitustoimet mahdollistivat tautitilanteen kuriin saamisen taloudellisesti kevyemmin keinoin kuin monissa muissa maissa. Kiinan ja joidenkin muiden Aasian maiden taloudellinen isku jäi vielä pienemmäksi, ja niissä kasvu oli käynnissä jo toisella neljänneksellä.

Elvytustoimet antavat merkittävästi vauhtia loppu- ja ensi vuoden talouskasvulle. Valtioiden menonlisäysten määrä koronakriisin hoitoon on massiivinen. Suoria uusia tukia EU:ssa on noin 6 prosenttia ja Yhdysvalloissa 9 prosenttia suhteessa BKT:hen. Myös keskuspankit tukevat menoelvytystä pitämällä korot matalina ja rahahanat auki. Toimet ajoittuvat toki usealle vuodelle. Maat ovat julkistaneet erittäin suuria tukipaketteja. Tukipaketien koko ja rakenne eroavat maittain varsin paljon. Euroopassa tukipaketit kohdistuvat pääosin yrityksille.

Suomen tärkeimpien kauppakumppanien teollisuuden elpyminen on tärkeää viennille. Matkailualan aktiviteetti on ollut erittäin heikkoa koronavirustilanteesta johtuen, ja kehityksen ennakoitaan jatkuvan myös vuonna 2021.

Valtionvarainministeriön mukaan julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 7,7 prosenttiin ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Julkista taloutta heikentävät koronavirustilanteen aiheuttama talouden taantuma sekä hallituksen päättämät yrityksiä, kansalaisia ja talouden kasvua tukevat toimet.

Julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino arvioidaan kuitenkin pienenevän lähivuosina, sen ollessa edelleen noin 2,7 % suhteessa bkt:hen.

Lyhyet markkinakorot että valtionlainojen korot ovat historiallisen alhaisella tasolla, ja niiden nousun näkyvä on lykkääntynyt pidemmälle tulevaisuuteen.

Valtionvarainministeriön mukaan työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 71,9 %, mikä on yli prosenttiyksikön pienempi kuin tammikuussa. Työllisten määrä oli tammi-heinäkuussa 35 000 vähäisempi kuin vuosi sitten ja kesäkuukausina laskuvauhti on syventynyt. Työllisten määrän lasku jyrkkenee tänä vuonna koronavirustilanteesta johtuvien rajoitustoimien sekä hitaahkon

1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Coronavirussituationen har minskat Finlands ekonomi på ett betydande sätt, men ändå mildare jämfört med andra ekonomier i Europa. Ekonomins återhämtning från coronasituationen har varit moderat, och återhämtningen beräknas vara dämpad även år 2021. Enligt Finansministeriets prognos kommer Finlands bruttointernationalprodukt att minska med ca 4,5 % år 2020. En massiv internationell återhämtning och en upplösning av besparingar inom hushåll förnsnabbar ändå återhämtningen. Enligt den ekonomiska översikten som Finansministeriet publicerade i september kommer BNP att växa med 2,6 % år 2021 och med 1,7 % år 2022. Ekonomins kraftlöshet speglar sig även i en anspråkslös inflationsutveckling år 2021 samt på planeringsperioden. Mätt med det nationella konsumentprisindexet för år 2020 beräknas inflationen vara 0,4 %. Enligt Finansministeriets ekonomiska översikt från september förväntas det nationella konsumentprisindexet öka under år 2021 och 2022 till 1,2 % och 1,4 %.

Världsekonomin produktion rasade på våren i och med coronakrisen. Coronavirussituationen har försvagat ekonomins allmänna läge globalt. Enligt information från Pellervo ekonomisk förening var produktionen i april-juni på en i euroområdet ungefär 15 % och i Förenta Staterna ungefär 10 % lägre nivå än ett år tidigare. Finlands ekonomiska dykning var mildare, ungefär 6 procent. Den mindre förlusten av produktion i Finland jämfört med andra västländer förklarar långt med det att de begränsningsåtgärder som snabbt togs i bruk möjliggjorde att man fick bukt på smittläget med lättare ekonomiska medel än i många andra länder. Kinas och vissa andra asiatiska länders ekonomiska smäll blev ännu mindre, och i dem var tillväxten igång redan i det andra kvartalet.

Återhämtningsåtgärderna ger märkbart med fart till den ekonomiska tillväxten till slutet av året och nästa år. Beloppet av staternas utgiftsökningar för att hantera coronakrisen är massiv. Direkt nya stöd i förhållande till BNP är i EU ca 6 procent och i Förenta Staterna 9 procent. Även centralbankerna stöder utgiftsåterhämtningen genom att hålla räntorna låga och pengakranarna öppna. Åtgärderna infaller dock på flera år. Länderna har publicerat extremt stora stödpaket. Stödpaketens storlek och struktur skiljer sig bland länderna synnerligen mycket. I Europa riktas stödpaketet till största del till företag.

Att återhämta industrin hos Finlands viktigaste affärspartners är viktigt för exporten. Aktiviteten i turistbranschen har varit mycket svag på grund av coronavirussituationen och utvecklingen förväntas fortsätta även år 2021.

Enligt Finansministeriet kommer den offentliga ekonomins underskott i år att växa till 7,7 procent och den offentliga sektorns skuld ca 70 procent i förhållande till BNP. Den offentliga ekonomin försvagas av den ekonomiska recession som orsakats av coronavirussituationen samt de åtgärder regeringen beslutat om som ska stöda tillväxt för företag, medborgare och ekonomin.

Obalansen mellan den offentliga ekonomins intäkter och utgifter uppskattas dock minska under de närmaste åren, då den fortsättningsvis är ungefär 2,7 % i förhållande till BNP.

Korta marknadsräntor och det att statslänens räntor är på en historiskt låg nivå och deras höjning har skjutits längre fram i framtiden.

Enligt Finansministeriet var trenden för sysselsättningsgraden 71,9 % i juli. Det är över en procentenhet mindre än i januari. De sysselsattas antal var i januari-juli 35 000 färre än för ett år sedan och under sommarmånaderna har minskningsfarten fördjupats. Minskningen av antalet sysselsatta blir brantare i år på grund av

taudista elpymisen supistaessa kokonaistuotantoa ja vähentäessä työn kysyntää. Työvoiman kysynnän arvioidaan asteittain kohen-
tuvan vuosina 2021-2022.

Valtionvarainministeriön budjettikatsauksen mukaan vuoden 2021 talousarvioesitys nousee 64,2 mrd. euroon. Valtion budjet-
titalouden alijäämäksi ennakoidaan noin 10,8 mrd. euroa ja val-
tionvelan odotetaan nousevan noin 135 mrd. euroon. Menotasa-
nostavat koronavirustilanteeseen liittyvät määräaikaiset menon-
lisäykset.

1.2 Taludellinen tilanne kunnissa

Kuntatalous heikkeni merkittävästi vuonna 2019 kuntien
tuloksen painuessa negatiiviseksi peräti noin kolmessa neljäsosassa
kuntia. Tilastokeskuksen 31.5.2019 julkaiseman tilinpäätösten
ennakko- tietojen mukaan kuntasektorin talouden heikentyminen
johtuu etenkin toimintakulujen kasvusta josta johtuen vuosikate
kehittyi negatiiviseksi noin 225 kunnassa. Valtionvarainministe-
riön mukaan kuntakonsernien toimintakate kasvoi yhteensä 4,1
prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Kasvun taustalla on erityisesti
toimintakulujen 3,7 prosentin kasvu. Kuntien keskeisimmät tun-
nusluvut heikkenivät vuonna 2019, mutta verorahoitus kehittyi
myönteisesti. Tilastokeskuksen mukaan heikkeneminen selittyy
toimintakulujen suuremmalla kasvulla suhteessa toimintatuot-
tojen kehitykseen.

Lokakuussa julkaistun kuntatalousohjelman mukaisesti kuntien
ja kuntayhtymien yhteenlasketut nettomenot olivat vuonna 2019
noin -29,7 mrd. euroa. Toimintakate heikkeni noin 1,3 mrd. eurolla
eli yli 4 prosentilla edellisvuodesta.

Vuonna 2019 verotulot sekä valtionosuudet vahvistuivat
yhteensä noin 2,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvu
tapahtui kaikissa verolajeissa, tuloveron n. 2,6 %, yhteisöveron n.
2 % sekä kiinteistöveron osalta noin 4,2 %.

Lokakuussa julkaistun kuntatalousohjelman mukaan vuonna
2019 kuntakonsernien lainakanta kasvoi 3,0 mrd. euroa ja yhteensä
noin 39,05 mrd. euroa eli 7 105 euroa/asukas . Kuntakonsernien
yhteenlaskettu lainakanta on siten melkein kaksinkertaistunut
vuosien 2008 ja 2019 välillä. Euromääräisesti lainamäärä kasvoi
eniten yli 100 000 asukkaan kuntakokoryhmässä, mutta suhteel-
lisesti tarkasteltuna (euroa/asukas) eniten lainamääräänsä kasvat-
tivat 20 000 - 40 000 asukkaan kunnat.

Valtion toimenpiteet vaikuttavat kuntien tuloihin ja menoihin.
Nettomääräisesti valtion toimenpiteiden vaikutus on kuntataloutta
vahvistava vuonna 2021. Valtionvarainministeriön julkaiseman
budjettikatsauksen mukaan kuntien valtionavut ovat 12,4 mrd.
euroa, mikä on noin 0,8 mrd. euroa enemmän kuin valtion vuoden
2020 varsinaisen talousarviossa. Edellä mainittujen valtionapujen
lisäksi kunnille ja sairaanhoitopiireille korvataan täysimääräisesti
koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset niin kauan kuin
tilanne sitä edellyttää.

Valtionvarainministeriön mukaan koronaepidemian ohella
kuntatalouden menoja vuonna 2021 kasvattavat mm. väestön
ikäntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu
sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset toimet. Kun-
tatalouden tilannetta haastaa koronavirustilanteen lisäksi talouden
hidas toipuminen ja menojen sopeuttamisen vaikeus epävarmassa
tilanteessa, jonka kesto on vaikea vielä arvioida. Kuntaliiton
mukaan toimintamenojen kasvu on voimakkaimmillaan vuosina
2020-2021, mutta kasvu maltillistuu sen jälkeen. Kasvun maltillis-
tumiseen vaikuttaa muun muassa hallituksen tulevaisuusinvest-
ointien päättyminen, koronavaikutusten pienentyminen sekä
pienentynyt arvio peruspalvelujen palvelutarpeen kehityksestä.

Kuntaliiton mukaan kuntasektorin toimintakuluja kasvattaa
etenkin kunta-alan palkkaneuvottelujen sopimusratkaisu, joka

de begränsningsåtgärder som coronavirusituationen skapat samt
den långsamma återhämtningen som orsakats av sjukdomen och
påverkat helhetsproduktionen och minskat efterfrågan på arbe-
te. Efterfrågan på arbetskraft uppskattas öka stegvis under åren
2021-2022.

1.2 Den ekonomiska situationen i kommunerna

Kommunekonomins försvagades avsevärt år 2019 då kommuner-
nas resultat var negativt i rentav ungefär tre fjärdedelar av kommu-
nerna. Enligt de förhandsdata för bokslut som Statistikcentralen
publicerat 31.5.2019 orsakas försvagandet av kommunsektorerna
ekonomi av i främsta hand en ökning av verksamhetskostnaderna.
På grund av detta utvecklades årsbidraget negativt i ca 225 kom-
muner. Enligt Finansministeriet växte kommunkoncernernas
verksamhetsbidrag sammanlagt 4,1 % jämfört med år 2018. Som
bakgrund till tillväxten är speciellt ökningen av verksamhetskost-
naderna med 3,7 procent. Kommunernas centrala nyckeltal försva-
gades år 2019 men skattefinansieringen utvecklades positivt. Enligt
Statistikcentralen förklaras försvagandet genom verksamhetskost-
nadernas större tillväxt jämfört med utvecklingen av verksamhets-
intäkter.

Enligt kommunekonomiprogrammet som publicerades i okto-
ber var kommunernas och samkommunernas sammanlagda net-
toutgifter år 2019 cirka -29,7 mrd euro. Verksamhetsbidraget för-
svagades med ca 1,3 mrd euro, alltså med över 4 procent jämfört
med det föregående året.

År 2019 stärktes skatteintäkterna och statsandelarna sammanlagt
cirka 2,7 procent jämfört med det föregående året. Tillväxt händer
i alla skatteslag, för inkomstskattens del ca 2,6 %, för samfunds-
skattens del ca 2 % samt för fastighetsskatten del ca 4,2 %.

Enligt kommunekonomiprogrammet som publicerades i okto-
ber ökade kommunkoncernernas lånebestånd år 2019 med 3,0 mrd
euro och sammanlagt med ca 39,05 mrd euro, alltså 7 105 euro/
invånare. Kommunkoncernernas sammanlagda lånebestånd har så-
ledes nästan fördubblats mellan åren 2018 och 2019. I euro växte
lånebeloppet mest i kommunstorleksgrupper på över 100 000 in-
vånare, men granskat proportionellt (euro/invånare) växte lånebe-
loppet mest i kommuner med 20 000 - 40 000 invånare.

Statens åtgärder påverkar kommunernas intäkter och utgifter. I
netto är statens åtgärders påverkan stärkande för kommunekono-
min år 2021. Enligt den översikt av budgeten som Finansministe-
riet publicerat är kommunernas statsbidrag 12,4 mrd euro, vilket
är ungefär 0,8 mrd euro mer än i statens egentliga budgeten för
2020. Utöver de tidigare nämnda statsbidragen ersätts åt kommu-
nerna och sjukvårdsdistrikteten omedelbara kostnader som hör
till coronaviruset till fullo, så länge situationen kräver det.

Enligt Finansministeriet kommer, vid sidan om coronaepide-
min, kommunekonomins utgifter år 2021 att öka bl.a. tillväxten
av utgifter i social- och hälsovårdstjänster p.g.a. befolkningens
åldrande, samt åtgärder enligt statsminister Marins regeringspro-
gram. Kommunekonomins situation utmanas utöver coronaviruset
dessutom av ekonomins långsamma återhämtning och svårig-
heten att anpassa utgifter i en osäker situation, vars varaktighet
ännu är svår att bedöma. Enligt Kommunförbundet är ökningen
av verksamhetsutgifter som största åren 2020-2021, men ökningen
blir mer måttlig efter det. För att ökningen ska bli måttlig påverkar
bl.a. avslutandet av regeringens framtidsinvesteringar, minskning-
en av coronapåverkningsåtgärder samt ett minskat värde i utvecklingen
av grundtjänsternas servicebehov.

Enligt Kommunförbundet ökar kommunsektorernas verksamhets-
kostnader speciellt av kommunsektorernas löneförhandlingars upp-
gårelse, som ökar kommunsektorernas arbetskraftskostnader med
1,12 procent pr 2020 och 2,07 procent år 2021. Talet för år 2021
innefattar inte inverkan av upphävandet av förlängd årsarbetstid

lisää kunta-alan työvoimakustannuksia 1,12 prosenttia vuonna 2020 ja 2,07 prosenttia vuonna 2021. Vuoden 2021 luku ei sisällä kilpailukyky sopimuksen vuosityöajan pidennyksen poistumisen vaikutusta, joka on kuntatalousohjelman kehitysurassa arvioitu kasvattavan toimintamenoja 100 miljoonalla eurolla vuodesta 2021 alkaen. Kunta-alan sopimusratkaisun lisäksi henkilöstökustannusten hintaa kasvattaa vuonna 2021 mm. työttömyysvakuutusmaksun korotus, joka lisää kuntien työvoimakustannuksia noin 35 milj. eurolla.

Valtiovarainministeriön vuoden 2021 budjettikatsauksessa todetaan, että kuntien vuoden 2021 tulot muodostuisivat 47 % tuloista, 20 % toimintatuloina, 19 % valtionosuuksina ja 13 % muina tuloina (ml. lainanotto). Kuntien menoista 44 % arvioidaan kohdistuvan henkilöstömenoihin, 32 % palveluiden ja materiaalien oston, 11 % investointimenoihin ja 13 % muihin menoihin.

1.3 Taloudellinen tilanne Siuntiossa

Vuoden 2019 lopussa Siuntion kunnan taseessa oli noin 1,3 milj. euroa kumulatiivista ylijäämää. Kumulatiivinen ylijäämä oli noin 2,8 milj. euroa vuonna 2018. Kunnalla on merkittävä lainakanta ja tulojen tilitys on ollut vuosittain vaihtelevaa. Vuosi oli kunnan talouden tervehdyttämisen kannalta haasteellinen. Vuonna 2020 alkanut koronavirustilanne on kuormittanut Siuntion taloutta merkittävällä tavalla ja sen vaikutusten ennakoidaan ulottuvan myös talousarviovuodelle.

Tämän hetkessä maailman taloudellisessa tilanteessa halvan rahoituksen saaminen ei kuitenkaan ole ongelma ja Siuntion kunnan rahoitukseen liittyvät riskit on turvattu kiinteäkorkoisen lainan ottamisella. Kunnan lainakannasta kiinteäkorkoisten pitkien lainojen osuus onkin 100 prosenttia. Tämä takaa pitkällä aikavälillä sen, että lainojen korkokoosteen ennustettavuus on hyvin tiedossa etukäteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rahoitusratkaisuihin ei tarvitsisi kiinnittää jatkossa huomiota.

Kunnan liittyminen vuoden 2018 alusta Helsingin seuden liikennekuntayhtymään (HSL) on vaikuttanut myös merkittävällä tavalla kustannusrakenteen kasvuun. HSL:n kautta hoidetaan kaikki kunnan joukkoliikenne, kuten myös lähijunavuorot. Liittyminen HSL:ään on tuonut kunnan toimintaan ja palveluihin pysyvyyttä. Se on myös luonut mahdollisuuksia ja pitkällä tähtäimellä HSL:n nähdään edistävän kunnan palveluverkon laajentumista. Ennen kaikkea HSL:n avulla kunnan taajama-asteen kasvua pyritään kehittämään ja sitä kautta parantamaan kuntapalveluiden integraatiota sekä edistämään kuntakuvaa.

1.4 Työllisyys

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY- keskus) työllisyyskatsauksen mukaan Siuntion kunnan työttömyysaste oli elokuun 2020 lopussa 8,3 %. Siuntion erityispiirteitä ja positiivisena asiana on, että työttömyysaste on selvästi pienempi kuin Uudenmaan maakunnan sekä koko valtakunnan työttömyysaste. Siuntion työttömyysaste oli joulukuussa 2019 5,7 % ja joulukuussa 2018 5,3 %. Yhteensä työttömiä oli Siuntiossa vuoden 2019 joulukuussa 175 henkilöä ja vuonna 2018 joulukuussa 165 henkilöä. Alhainen työttömyysaste on tärkeä voimavara kunnan taloudelliselle kehitykselle. Korkean työllisyyden myötä on mahdollista saavuttaa paremmat kunnallisverokertymät.

Siuntio on profiloitunut työmatkapedelöintikuntana ja siksi toimivat liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ovat keskiössä kunnan kehittämisessä.

Siuntion työttömyysaste on Uudenmaan alhaisimpia. Uudenmaan ELY- keskuksen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä Uudellamaalla oli alhaisin Siuntiossa muihin verrokikiuntiin nähden. Siuntiossa pitkäaikaistyöttömien määrä on kehittynyt maltillisesti muihin Uudenmaan kuntiin nähden.

i konkurrensvaikutusta, som i kommunekonomin programmetts utvecklingsbana uppskattats öka verksamhetsutgifterna med 100 miljoner euro från år 2021. Utöver kommunsektorns uppgörelse ökas personalkostnadernas pris år 2021 bl.a. av höjningen av arbetslöshetsförsäkringsavgiften, som ökar kommunernas arbetskraftskostnader med ca 35 miljoner euro.

I Finansministeriets budgetöversikt för år 2021 konstateras, att kommunernas intäkter år 2021 skulle bestå av 47 % intäkter, 20 % verksamhetsintäkter, 19 % statsandelar och 13 % övriga intäkter (inkl. Läntagning). Av kommunernas utgifter uppskattas 44 % riktas till personalutgifter, 32 % till köp av tjänster och material, 11 % till investeringsutgifter och 13 % till övriga utgifter.

1.3 Den ekonomiska situationen i Sjundeå

I slutet av år 2019 hade Sjundeå kommuns balans ungefär 1,3 miljoner euro kumulativt överskott. År 2018 var det kumulativa överskottet ca 2,8 miljoner euro. Kommunen har ett betydande lånebestånd och redogörelsen av skatteintäkterna har varierat årligen. Året var utmanande med tanke på förbättrande av kommunens ekonomi. Den coronavirussituation som börjat år 2020 har belastat Sjundeås ekonomi på ett betydande sätt och dess inverknings förväntas nå även nästa budgetår.

I den nuvarande globala ekonomiska situationen är billigfinansiering inte ett problem att få och de riskerna kopplade till Sjundeå kommuns finansiering är säkrade genom att ta ett lån med fast ränta. Av kommunens lånebestånd är andelen långsiktiga lån med fast ränta 100 procent. Det här garanterar på lång sikt det att lånens räntenivåns förutsägbarhet är till kännedom på förhand. Det här betyder dock inte att man inte i fortsättningen borde fästa uppmärksamhet på finansieringslösningar.

Kommunen blev från och med början av år 2018 medlem i Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och detta har också haft betydande inverknings på kostnadsstrukturens tillväxt. Via HRT sköter man all kollektivtrafik i kommunen, så som närtågstruckerna. Att gå med i HRT har gett stabilitet till kommunens verksamhet och tjänster. Det har även skapat möjligheter och på långsikt ser man HRT främja utvidgningen av kommunens servicenätverk. Framför allt kan man med HRT:s hjälp sträva till att utveckla kommunens tätortsnivåns växt och på så sätt förbättra kommuntjänsternas integration samt främja kommunbildningen.

1.4 Sysselsättning

Enligt Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NMT-central) var Sjundeå kommuns arbetslöshetsgrad i slutet av augusti 2020 8,3 %. Sjundeås positiva särdrag är arbetslöshetsgraden som är betydligt mindre än arbetslöshetsgraden i Nylands landskap eller i hela landet. Arbetslöshetsgraden i Sjundeå var 5,7 % i december 2019 och 5,3 % i december 2018. Antalet arbetslösa uppgick i Sjundeå till totalt 175 personer i december 2019 och till 165 personer i december 2018. Den låga arbetslöshetsgraden är en viktig resurs för kommunens ekonomiska utveckling. Den höga sysselsättningen kan leda till ett bättre kommunalskatteutfall.

Sjundeå har profilerat sig som en pendlingskommun och därför är fungerande trafikförbindelser till huvudstadsregionen avgörande för utvecklandet av kommunen.

Sjundeås arbetslöshetsgrad hör till de lägsta i Nyland. Enligt Nylands NTM-central var antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år i Sjundeå på en lägre nivå jämfört med övriga kommuner. Också antalet långtidsarbetslösa är relativt sett lägre än i övriga kommuner i Nyland. Sjundeå hör till de kommuner i Nyland där antalet långtidsarbetslösa i förhållande till totala mängden arbetslösa arbetssökanden är som minst. Flest nya lediga jobb fanns inom yrkesgrupperna service- och försäljningspersonal byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare och övriga arbetstagare i slutet

Siuntiossa pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista on edelleen vähäisin muihin verrokkikuntiin nähden. Eniten uusia avoimia työpaikkoja oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, sekä muiden työntekijöiden ammattiryhmissä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli elokuun lopussa yhteensä 114 043 työtöntä työnhakijaa

1.5 Väestö

Siuntion väestön lukumäärä oli vuoden 2019 lopussa 6144 henkilöä. Siuntio on ollut pitkään väestöltään kasvava, mutta viime vuosien aikana asukasmäärän kehitys on ollut aleneva. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa lisääntynyt kuntien välinen nettomuutto ja junaliikenteeseen liittyvät epävarmuustekijät. HSL:n yhteyksien arvioidaan parantavan kunnan elinvoimaisuutta ja saavutettavuutta.

Väestöstä oli 31.12.2019 tilanteen mukaan suomenkielisiä 4 088 asukasta, ruotsinkielisiä 1 706 asukasta ja vieraskielisiä 350 asukasta. Siuntion väestöstä 66,5 % oli suomenkielisiä, 27,8 % ruotsinkielisiä sekä 5,7 % vieraskielisiä. Vuoden 2021 talousarvio on laadittu asukasluvulla 6144, jolloin asukasmäärän arvioidaan pysyvän muuttumattomana.

Siuntion väestön ikärakenne muodostui tilastokeskuksen 31.12.2019 tietojen mukaan seuraavasti: alle 15-vuotiaiden osuus oli 18,2 prosenttia (2019, 19 %), 15-64 -vuotiaiden osuus 62,7 prosenttia (2019, 62,4%) ja yli 65-vuotta täyttäneiden osuus 19,1 prosenttia (2019, 18,6%).

av augusti var antalet arbetslösa arbetssökandesammanlagt 114 043 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen).

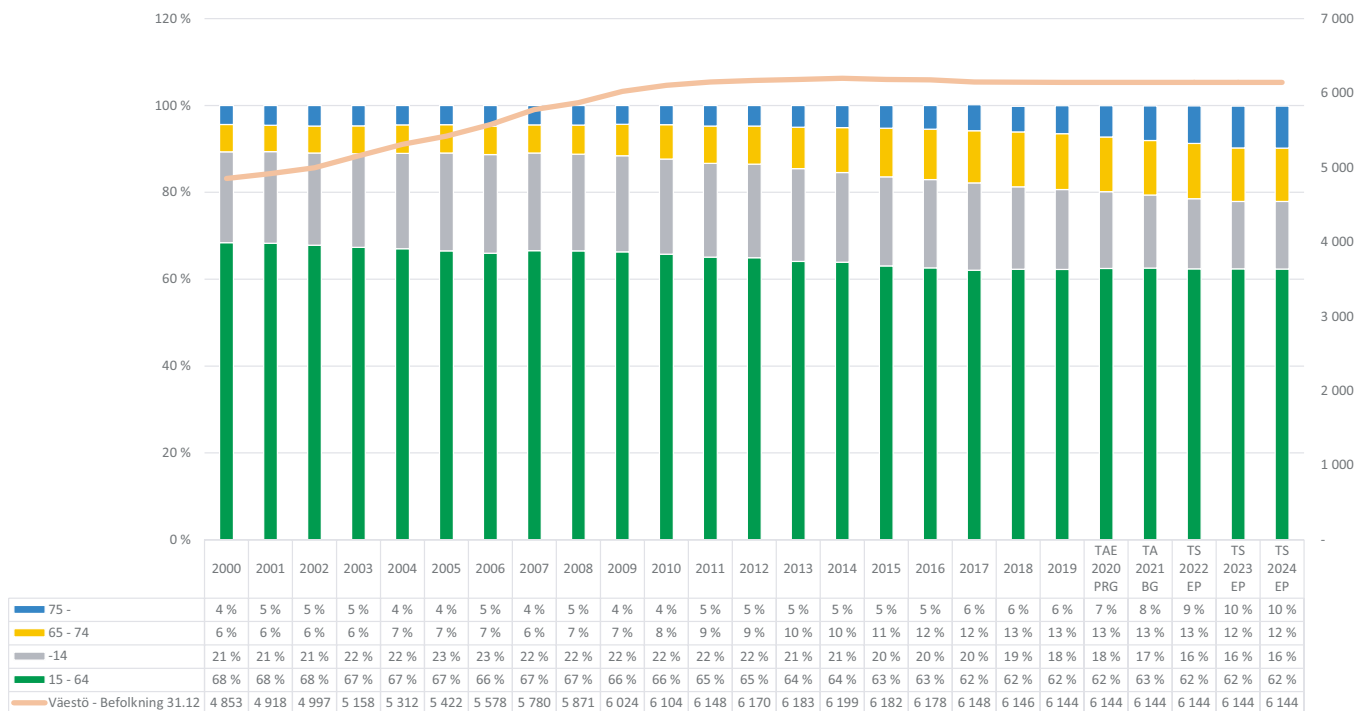
1.5 Befolkning

Sjundeås befolkningsmängd var 6144 personer i slutet av år 2019. Befolkningsmängden i Sjundeå har länge ökat, men under de senaste åren har utvecklingen av befolkningsmängden varit sjunkande. Detta har påverkats av den ökade nettoflytningen mellan kommunerna samt risken om att tågförbindelsen skulle upphöra. HSL-förbindelsen antas förbättra kommunens livskraft och åtkomlighet.

Enligt situationen 31.12.2019 var av invånarna 4 088 finskspråkiga, 1 706 svenskspråkiga och 350 hade ett annat språk som modersmål. Av befolkningen i Sjundeå var 66,5 % finskspråkiga, 27,8 % svenskspråkiga och 5,7 % hade ett annat modersmål. Budgeten för år 2021 har uppgjorts enligt ett invånarantal på 6144 personer och då förväntas invånarantalet hållas oföränderligt jämfört med år 2019.

Enligt statistikcentralen bildades åldersstrukturen för Sjundeå kommuns befolkning enligt följande: antal personer under 15 år 18,2 procent (2019, 19 %) 15-64-åringar 62,7 procent (2019, 62,4%) över 65-åringar 19,1 procent (år 2019, 18,6%).

Siuntion väestö ja väestöennuste 2021-2024



2. Kunnan kehittämisstrategia - Kommunens utvecklingsstrategi

Vuonna 2017 päivitettiin kunnan kehittämistrategia. Se koostuu kunnan visiosta, strategisista tavoitteista ja arvoista. Strategisten tavoitteiden alle hyväksytään lisäksi vuosittain konkreettiset toiminnan tavoitteet.

Kommunens utvecklingsstrategi uppdaterades år 2017. Den består av kommunens vision, värden och strategiska mål. De strategiska målen omfattar dessutom de konkreta verksamhetsmålen som godkänns årligen.

2.1 Siuntion kunnan visio, strategiset tavoitteet ja arvot - Sjundeaå kommuns vision, strategiska mål och värderingar

VISIO 2030 - VISION 2030

Siuntio on luonnonläheinen, elinympäristöltään turvallinen ja elävästi kaksikielinen kunta sekä osa metropolialuetta. Se tarjoaa asukkaalle, henkilöstölle ja yrityksille kestävän sekä laadukkaan asuin- ja toimintaympäristön. - Sjundeaå är en naturnära, till livsmiljön säker och levande tvåspråkig kommun som är en del av metropolområdet. Kommunen erbjuder invånare, personal och företag en hållbar och kvalitativ boende- och verksamhetsmiljö.

STRATEGISET TAVOITTEET - STRATEGISKA MÅL

1.

VIREÄ JA KASVAVA KUNTA

Kehitämme Siuntiota elinvoimaisena kaksikielisenä kuntana, jossa asukkailla sekä yrityksillä ja yrittäjillä on hyvä elää ja toimia.

AKTIV OCH VÄXANDE KOMMUN

Vi utvecklar Sjundeaå som en livskraftig tvåspråkig kommun, i vilken både invånare, företag och företagare har bra att leva och verka.

2.

HYVINVOIVAT JA ONNELISET ASUKKAAT

Kehitämme ja toteutamme hyvinvointia tukevia palveluratkaisuja. Kunnan kehitystyön keskiössä on hyvinvoiva ja onnellinen ihminen sekä yhteisö. Ns. wellness-kuntana Siuntio on ennen kaikkea turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen.

VÄLMÅENDE OCH LYCKLIGA INVÅNARE

Vi utvecklar och genomför servicelösningar som stöder välbefinnandet. I centrum för kommunens utvecklingsarbete finns den välmående och lyckliga individen samt samhället. Som en s.k. wellnesskommun är Sjundeaå framför allt trygg, trivsamt och naturnära.

3.

OSAAVA, HYVINVOIVA JA PALVELEVA HENKILÖSTÖ

Edesautamme työyhteisömmen ja työntekijöidemme ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämistä sekä kehittämistä. Osallistamme ja sitoutamme henkilökunnan uusien toimintamallien omaksumiseen. Pitämällä huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä toimintamme on kokonaisuudessaan tuloksellisempaa ja tehokasta.

KUNNIG, VÄLMÅENDE OCH SERVICEINRIKTAD PERSONAL

Vi bidrar till att upprätthålla och utveckla yrkeskunnigheten och kompetensen i vår arbetsgemenskap och bland våra arbetstagare. Vi inkluderar och förbinder personalen till bruktagningen av nya verksamhetsmodeller. Genom att ta hand om personalens välbefinnande, orkande i arbetet och arbetsförmåga är vår verksamhet som helhet effektiv och ger bättre resultat.

4.

HALLITTU TALOUS

Tavoitteemme on saattaa kuntatalous tilaan, jossa se on tasapainoinen, hallittu ja suunnitelmallinen. Taloudessa korostuu kustannustehokkuus, ennakoiminen ja tiedolla johtaminen.

KONTROLLERAD EKONOMI

Vårt mål är att försätta kommunekonomin i ett läge, där den är balanserad, kontrollerad och planerlig. I ekonomin betonas kostnadseffektiviteten, förutseendet och ledandet genom information.

ARVOT - VÄRDEN

1.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus
Hållbar utveckling och ansvarighet

2.

Suvaitsevaisuus ja turvallisuus
Tolerans och trygghet

3.

Kumppanuus ja asukaslähtöisyys
Partnerskap och inriktning på invånarna

Strategiset tavoitteet

1. Vireä ja kasvava kunta

Kehitämme Siuntiota elinvoimaisena kaksikielisenä kuntana, jossaasukkailla sekä yrityksillä ja yrittäjillä on hyvä elää ja toimia.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Monipuolistamme elinkeinorakennetta ja tuemme yrittämistä ympäristöasiat huomioiden
- Huomioimme entistä paremmin yrityselämän erityistarpeet maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa
- Edistämme aktiivisesti toimitilojen rakentamista kuntaan
- Tuomme esiin aktiivisen markkinoinnin ja vuorovaikutuksen kautta houkuttelevuutemme yritysten sijaintipaikaksi
- Järjestämme toimivat yhteydet
- Hankimme lisää julkisen liikenteen yhteyksiä kunnansivustalla ja pääkaupunkiseudulle erityisesti työ-, opiskelu- ja harrastustarpeet huomioon ottaen
- Parannamme asumisen ja työskentelyn yhdistämisen
- edellytyksiä huolehtimalla tietoliikenneyhteyden rakentamisesta kuntaan
- HSL-jäsenyys on merkittävä osa uutta kuntaimagoa strategiakaudella, joka lähentää kuntaa pääkaupunkiseutuun sekä parantaa kunnan ja pääkaupunkiseudunkulkyhteyksiä
- Kiinnitämme huomiota yhdyskuntarakenteen toimivuuteen
- Kunnan keskustaa kehitetään toteuttamalla kuntakeskuksen (Siuntion Sydän) suunnitelmat
- Suunnitelmallisella ja aktiivisella maanhankinnalla ja jalostamisella mahdollistamme kunnan kokonaisvaltaisen kehittämisen
- Asutusta ohjataan kaavoituksella taajamiin samalla huomioiden kunnan monipuoliset asumismahdollisuudet ja tulevat palveluverkkoratkaisut

2. Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat

Kehitämme ja toteutamme hyvinvointia tukevia palveluratkaisuja. Kunnan kehitystyön keskiössä on hyvinvoiva ja onnellinen ihmisenekä yhteisö. Ns. wellness-kuntana Siuntio on ennen kaikkea turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Uudistamme palvelutuotantoa asiakaslähtöisesti
- Palvelutarjontaa kehitetään entistä laadukkaammaksi ja ammattitaitoisesti toteutetuksi
- Palveluja kehitetään esim. teknologiaa tai muita uusiaratkaisuja hyödyntämällä ajasta, paikasta ja välineistä riippumattomiksi. Olemme avoimia luoville ja rohkeille ratkaisuille
- Palvelut kohdennetaan järkevästi ja tarkoituksenmukaisesti kunnan taloudelliset resurssit huomioiden
- Aktivoimme kuntalaisia ja yrittäjiä
- Tuemme ja myötävaikutamme toiminnallamme yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja yhdessä tekemisen lisäämiseksi
- Tuemme monipuolista kulttuuritarjontaa
- Otamme toiminnassamme huomioon kaikenikäiset kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat
- Panostamme vuorovaikutuksen lisäämiseen kuntalaisten ja kunnan välillä. Viestintää ja markkinointia parannetaan ja kehitetään ajanmukaiselle tasolle
- Olemme positiivisia ja ennakkoluulottomia uusissa asioissa, ideoissa ja teknologiassa
- Viestinnässä, markkinoinnissa, vuorovaikutuksessa ja

Sjundeås strategiska mål

1. Aktiv och växande kommun

Vi utvecklar Sjundeå som en livskraftig tvåspråkig kommun, i vilkenbåde invånare, företag och företagare har bra att leva och verka.

För att uppnå målen:

- Vi gör näringslivsstrukturen mångsidigare och stöder företaget med beaktande av miljöaspekterna
- Vi tar bättre hänsyn till företagsvärldens specialbehov i planeringen av markanvändningen och planläggningen
- Vi främjar aktivt byggandet av nya verksamhetslokaler i kommunen
- Genom aktiv marknadsföring och kommunikation lyfter vi fram vår attraktionskraft som placeringsplats för företag
- Vi ordnar fungerande förbindelser
- Vi skaffar mer kollektivtrafikförbindelser inom kommunenoch till huvudstadsregionen särskilt med hänsyn till behov som arbete, studier och hobbyer har
- Vi förbättrar förutsättningarna för att kombinerandeboende och arbete genom att sköta om att det byggsdata-tekniska förbindelser i kommunen
- Medlemskapet i HRT är en betydande del av den nyakommunimagon under strategiperioden. Medlemskapet förkommunen närmare huvudstadsregionen samt förbättrarförbindelserna mellan kommunen och huvudstadsregionen.
- Vi fäster uppmärksamhet vid samhällsstrukturens funktionalitet
- Kommunens centrum utvecklas genom att förverkligaplannerna för kommuncentrum (Sjundeås Hjärta).
- Genom planenlig och aktiv anskaffning och bearbetning avmark möjliggör vi utvecklingen av kommunen som helhet
- Bosättningen styrs genom planläggning till tätorternasamtidigt som kommunens mångsidiga boendemöjligheter och kommande servicenätlösningar tas i beaktande

2. Välmående och lyckliga invånare

Vi utvecklar och genomför servicelösningar som stöder välbefinnandet. I centrum för kommunens utvecklingsarbete finns den välmående och lyckliga individen samt samhället. Som en s.k. wellnesskommun är Sjundeå framför allt trygg, trivsam och naturnära.

För att uppnå målen:

- Vi förnyar vår serviceproduktion utgående från kunderna
- Serviceutbudet ska utvecklas så att det är av ännu bättrekvalitet och att den genomförs yrkeskunnigt
- Servicen utvecklas genom att utnyttja t.ex. teknologi ochandra lösningar som är oberoende av tid, plats och redskap.
- Vi är öppna för kreativa och modiga lösningar
- Servicen allokeras vettigt och ändamålsenligt medbeaktande av kommunens ekonomiska resurser
- Vi aktiverar kommuninvånare och företagare
- Med vår verksamhet stöder vi gemenskapen samt bidrar tillatt förstärka och öka den
- Vi stöder mångsidigt kulturutbud
- I vår verksamhet tar vi hänsyn till kommuninvånare ochfritidsboende i olika åldrar
- Vi satsar på ökande av växelverkan mellan kommuninvånarna och kommunen. Kommunikationen och marknadsföringen förbättras och aktualiseras

toiminnassamme haluamme toimia avoimesti, joustavasti ja ratkaisulähtöisesti. Haluamme kuntana esiintyä myönteisenä, avoimena ja ennakkoluulottomana.

- Etsimme jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja asukkaiden hyväksi, ja panostamme erityisesti osastorajat ylittävin ratkaisuihin. Olemme valmiita kokeilemaan uusia ratkaisuja.

3. Osaava, hyvinvoiva ja palveleva henkilöstö

Edesautamme työyhteisöme ja työntekijöidemme ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämistä, johtamisen kehittämistä sekä henkilöstön osallistamista ja sitouttamista toiminnan ja uusien toimintamallien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Pitämällä huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä toimintamme on kokonaisuudessaan tuloksellisempaa ja tehokasta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Edistämme työyhteisön ja työpaikkojen asiakaslähtöistä ja myönteistä ilmapiiriä hyvällä johtamisella, yhteistyöllä, luottamuksella ja mahdollisuudella vaikuttaa oman työn kehittämiseen. Kehitämme toimintaamme tukevia kannustavia palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä.
- Saatamme resurssien kohdentamisen, työnjaon ja tehtävänkuvat ajan tasalle organisaation muuttuvat tarpeet huomioiden.
- Samalla huolehdimme työskentelyolosuhteiden, työvälneiden ja ammattitaidon ajanmukaistamisesta.
- Mahdollistamme osallistumisen täydennyskoulutuksiin sekä esimiesvalmennuksiin ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamaksi. Kehitämme työhyvinvoinnin turvaamiseen liittyvää osaamista ja toimintamahdollisuuksia. Panostamme myös eri-ikäisten ja ammattiryhmien välisen osaamisen jakamiseen ja hyödyntämiseen.
- Edistämme toimivaa johtamista ja tiedonkulkua koko organisaatiossa niin, että toimintamme ja viestintämme ovat ihmisläheistä, joustavaa ja nopeaa. Toimintamalleissamme korostuu yksilöllisyys, ratkaisukeskeisyys ja kokeilunhalu sekä oma vastuunotto. Haluamme suhtautua positiivisesti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen, uusiin asioihin ja teknologiaan.
- Kuuntelemme asiakkaita ja osallistamme heidät palvelujen kehittämiseen.

- Vi förhåller oss positivt och fördomsfritt till nya saker, idéer och teknologi
- Vi vill verka öppet, flexibelt och lösningsinriktat i kommunikationen, marknadsföringen, växelverkan och vår verksamhet. Som kommun vill vi framträda som positiv, öppen och fördomsfri.
- Vi letar ideligen och fördomsfritt efter nya lösningar för invånarnas bästa och satsar särskilt på lösningar som överskrider avdelningsgränserna. Vi är redo att pröva på nya lösningar.

3. Kunnig, välmående och serviceinriktad personal

Vi bidrar till att upprätthålla yrkeskunnigheten och kompetensen i vår arbetsgemenskap och bland våra arbetstagare, till att utveckla ledarskapet och till att inkludera och förbinda personalen till utvecklingen av verksamheten och till bruktagningen av nya verksamhetsmodeller. Genom att ta hand om personalens välbefinnande, orkande i arbetet och arbetsförmåga är vår verksamhet som helhet effektiv och ger bättre resultat.

För att uppnå målen:

- Vi främjar kundorienterat och positivt klimat i arbetsgemenskapen och på arbetsplatsen genom bra ledarskap, samarbete, förtroende och möjligheten att påverka utvecklingen av det egna arbetet. Vi utvecklar uppmontrande löne- och belöningsystem som stöder vår verksamhet.
- Vi aktualiserar allokeringen av resurser, arbetsfördelningen och uppgiftsbeskrivningarna med hänsyn till organisationens föränderliga behov. Samtidigt sköter vi om attarbetsförhållandena, arbetsredskapen och yrkeskompetenserna alltid är uppdaterade och aktuella.
- Vi möjliggör deltagandet i kompletterande utbildningar samt i chefsutbildningar för upprätthållandet och förbättrandet av yrkeskompetensen. Vi utvecklar kompetens och verksamhetsmöjligheter för att trygga av välbefinnandet i arbetet. Vi satsar på delandet och utnyttjandet av kompetens mellan olika åldrar och yrkesgrupper.
- Vi främjar fungerande ledarskap och informationsförmedling i hela organisationen så att vår verksamhet och kommunikation är människonära, flexibel och snabb. I våra verksamhetsmodeller framhävs individualiteten, lösningsorienteringen och experimentlusten samt det egnaansvaret. Vi vill förhålla oss positivt och fördomsfritt till framtiden, nya saker och teknologi.
- Vi lyssnar på kunderna och inkluderar dem i utvecklingen av service.

4. Hallittu talous

Tavoitteemme on saattaa kuntatalous tilaan, jossa se on tasapainoinen, hallittu ja suunnitelmallinen. Taloudessa korostuu kustannustehokkuus, ennakoiminen ja tiedolla johtaminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Tulemme ennakoimaan kuntatalouden kehitystä jahuolehtimaan siitä, että kunnassa työskennellään kustannustehokkaasti
- Menot katetaan toiminnan tuloilla, veroilla ja valtion-osuuksilla
- Kriisikuntamittareita seuraamme tarkasti ja huolehdimmes siitä, että näistä täyttyy enintään yksi
- Veroprosentin pidämme palvelukustannusten edellyttämällä tasolla
- Palvelumarkkinoita hyödynnämme entistä tehokkaammin ja yhteistyötä eri palveluntuottajien kanssa kehitetään
- Pehdymme vaihtoehtoihin rahoitusmuotoihin ja harkitsemme niiden käyttöä
- Talous tasapainotetaan pitkäjänteisellä ja kustannustietoisella päätöksenteolla
- Uudet toiminta- ja rahoitusmallit otetaan ennakkoluulottomaan tarkasteluun
- Saatavia tuloja lisätään
- Palvelurakenteen muutostarpeet (tason ja laadun tarkistaminen, toiminnan tehostaminen) huomioidaan ja ratkaistaan
- Konserniohjausta tarkennetaan ja parannetaan
- Investoinnit toteutetaan suunnitelmallisesti ja huolellisesti eri ajanjaksoina niin, että kunnan velkataso on jatkuvasti hallittavissa. Tämä merkitsee esim. että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot.
- Hyvä riskienhallinta on osa luontevaa johtamista jatkuvista toimintaa.

4. Kontrollerad ekonomi

Vårt mål är att försätta kommunekonomin i ett läge, där den är balanserad, kontrollerad och planenlig. I ekonomin betonas kostnadseffektiviteten, förutseendet och ledandet genom information.

För att uppnå målen:

- Vi kommer att förutse utvecklingen av kommunekonomin och sköta om att arbetet i kommunen utförs kostnadseffektivt
- Utgifterna täcks med verksamhetsintäkterna, skatterna och statsandelarna
- Vi följer noggrant med kriskommunsmätarna och sköter om att högst en av dessa uppfylls
- Vi håller vår skatteprocent på den nivå som servicekostnaderna förutsätter
- Vi utnyttjar effektivare servicemarknaderna och utvecklar samarbeten med olika serviceproducenter
- Vi fördjupar oss i alternativa finansieringsformer och överväger användningen av dem
- Ekonomin balanseras med långsiktigt och kostnadseffektivt beslutsfattande
- Nya verksamhets- och finansieringsmodeller granskas utanfördomar
- Intäkterna ska öka
- Behovet av ändringar i servicestrukturen (justering av nivå och kvalitet, effektivisering av verksamheten) beaktas och avgörs
- Koncernledningen preciseras och förbättras
- Investeringarna genomförs planligt och noggrant under olika tidsperioder så att kommunens skuldsättningsnivå ständigt är kontrollerbar. Detta innebär exempelvis att årsbidraget täcker de planliga avskrivningarna.
- Bra riskhanteringen är en del av naturligt ledande och daglig verksamhet.

Siuntion arvot

1. Kestävä kehitys ja vastuullisuus

- Hoidamme kestäväällä tavalla kunnan omaisuutta.
- Toimintamme ja johtamisemme perustuvat elinkaarimallin, ennaltaehkäisevän suunnittelun ja suunnitelmallisen toteutuksen ja seurannan periaatteisiin (tavoitteellisuus ja kustannustietoisuus sekä pitkäjänteinen taloudellinen ajattelu).
- Arvostamme ympäristöämme, talouden ja tuottavuuden kehittämistä, avointa ja innovatiivista vuorovaikutusta sujuvaa yhteistyötä – tä yli toimintorajojen (vrt talous, ekologia, politiikka ja sosiaalinen ulottuvuus).
- Panostamme asukaslähtöisiin, monimuotoisiin ja kustannustehokkaisiin peruspalveluihin, joissa laatuunkin liittyvät kysymykset ovat mahdollisuuksien mukaan huomioitu.
- Osallistumme alueelliseen ja valtakunnalliseen yhteistyöhön, olemme mukana vastuullisesti muutoksessa ja uudistumisessa.

2. Suvaitsevaisuus ja turvallisuus

- Tarjoamme ja kehitämme kaikille kuntalaisillemme (erikäryhmit) ystävällistä, turvallista ja viihtyisää kuntamiljöötä ja elinympäristöä. Tarkoittaa meillä kuntalaisten tasavertaisuutta palveluja kehitettäessä sekä turvallista oppimis- ja kasvu-ympäristöä. Elävästi kaksikielinen kuntamme arvostaa myös kansainvälisyyttä ja ymmärtää erilaisuuden merkityksen.
- Johtamisessa pyrimme tavoitteelliseen, jämäkkään ja läpinäkyvään toimeenpanoon sekä seurantaan. Vuoropuhelumme kuntalaisten kanssa perustuu hyvään kunnalliseen viestintään ja tarvelähtöiseen yhteistyöhön.

3. Kumppanuus ja asukaslähtöisyys

- Me siuntiolaiset arvostamme ja olemme ylpeitä omasta seudustamme, yhteisöllisyys on voimamme niin kaksikielisyydessä, kyläyhteisöissämme kuin kuntakeskuspalveluissakin.
- Tulevaisuudessa Siuntio kuntana on innostava ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava työnantaja. Siuntio pyrkii henkilöstöstrategiaansa toteuttamalla hyvään johtamiskäytäntöön. Sen seurauksena sillä on tulevaisuudessa palveluksessaan hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta.
- Alueellisen yhteistyön ja kaavasunnittelun keinoin pyrimme varmistamaan elinkeinoelämän kehittämiseksi toimivan infrastruktuurin. Näin toimien samalla tuemme
- yöpaikkojen säilyttämistä ja yrittämisen kehittämistä kaikin meillä käytettävissä olevin keinoin.

Sjundeås värderingar

1. Hållbar utveckling och ansvarighet

- Vi sköter om kommunens egendom på ett hållbart sätt. Vår verksamhet och vårt ledarskap grundar sig på principerna för livscykelmodellen, för förebyggande planering samt förplanenligt förverkligande och uppföljande (målriktning och kostnadsmedvetenhet samt långsiktigt ekonomiskt tänkande).
- Vi värdesätter vår miljö, utvecklandet av ekonomin och produktiviteten, öppen och innovativ växelverkan samt fungerande samarbete över verksamhetsgränser (jfr ekonomi, ekologi, politik och social dimension)
- Vi satsar på mångsidig och kostnadseffektiv basservice, som utgår från invånarna och där även kvalitetsfrågorna imån av möjlighet har uppmärksammats.
- Vi deltar ansvarsfullt i ändringar och reformer.

2. Tolerans och trygghet

- Vi erbjuder och utvecklar en vänlig, trygg och trivsam livsmiljö för alla invånare (olika åldersgrupper) i vår kommun. Detta innebär att kommuninvånarna är jämlika då det gäller att utveckla service samt att miljön för växande och lärande är trygg. Vår kommun är på ett levande sätt tvåspråkig och vi värdesätter även internationalism och förstärkt mångfaldens betydelse
- I ledarskapet strävar vi efter en målinriktad, beslutsam och transparent verkställighet och uppföljning. Vår dialog med kommuninvånarna grundar sig på god kommunalkommunikation och samarbete utgående från behov.

3. Partnerskap och inriktning på invånarna

- Vi sjundeåbor värdesätter vår egen region och är stolta över den, vår gemenskap är vår styrka såväl gällande tvåspråkigheten, bysamhällena och servicen i kommuncentrum.
- Sjundeå strävar efter att förverkliga sin personalstrategi genom bra ledarskap. Till följd av detta har kommuneni framtiden tillgång till en välmående, yrkeskunnig och motiverad personal.
- Med hjälp av regionalt samarbete och planerlig planläggning strävar vi efter att säkerställa fungerande infrastruktur för att utveckla näringslivet. Genom att handla på dettasätt arbetar vi för att behålla arbetsplatserna och för att utveckla företagsamheten genom alla medel som står till vårt förfogande.

2.2 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2021 – Verksamhetsmål för år 2021

Toiminnan tavoite - Verksamhetsmål	Arviointikriteeri - Utvärderingskriterium	Strategian osa-alue, jota tavoite tukee - Strategiskt delområde som målet stöder
Joukkoliikenteen organisointi ja tehokas käyttö -	Joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät kartoitettu osastoittain ja tämän jälkeen tehtävien uudelleenorganisointi. Joukkoliikenteen rajapintojen määrittely. -	Henkilöstö, palvelut-
Effektivisering och organisering av kollektivtrafiken	Man har kartlagt de uppgifter som angår avdelningarna och efter detta omorganiserat verksamheten. Kollektivtrafikens gränssnitt ska definieras.	Personal, tjänster
Apotin käyttöönotto -	Apotin käyttöönotto vuoden 2021 aikana -	Henkilöstö, palvelut -
Ibruktagande av Apotti	Ibruktagande av Apotti under år 2021	Personal, tjänster
Kiinteistöhankeiden toiminnan tehostaminen ja parantaminen kiinteistöjä uudistamalla -	1) Sivistys- ja hyvinvointikampus: Rakennusprojektin eteneminen, käyttöönottoon valmistautuminen hyväksytyjen suunnitelmien pohjalta. 2) Sote-keskus: Sotekampuksen kilpailutus on tarjouspyyntövaiheessa 3) Hallinto: Tilapäätös tehty, uusien tilojen käyttöönotto vuoden 2021 loppuun mennessä -	Kehitys, kasvu, palvelut, ja talous -
Effektivisering och förbättring av fastighets-projektverksamheten genom att förnya fastigheter	1) Bildnings- och välfärdscampus: Byggnadsprojektens framskridande, förberedelser inför ibruktagande på basis av godkända planer 2) Sote-center: Konkurrensutsättningen är i offerförfrågningsfasen 3) Förvaltning: Bokslutet är färdigt, ibruktagande av de nya utrymmena i slutet av år 2021	Utveckling, tillväxt, tjänster och ekonomi

2.3 Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistusosuudet – Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar

Kuntakonsernin taloustavoitteet

Tytäryhtiöiden talouden tavoite:

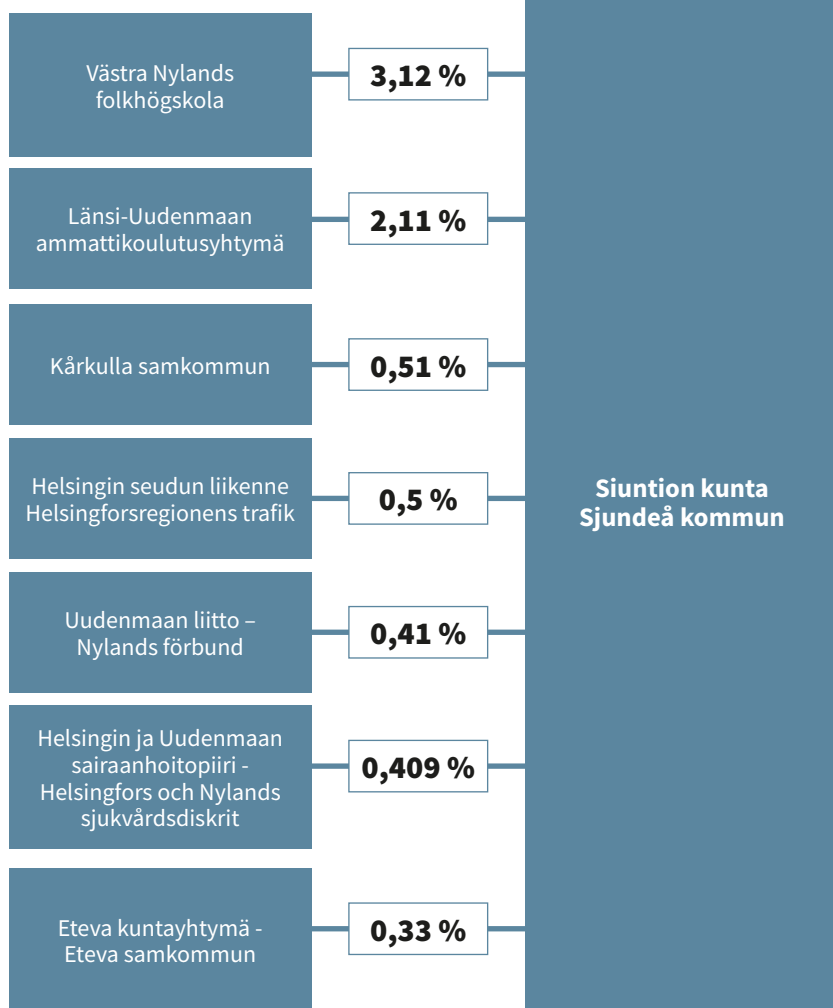
Kiinteistöosakeyhtiöiden on pyrittävä rahoittamaan toimintansa mahdollisimman itsenäisesti.

Målet för kommunkoncernens ekonomi

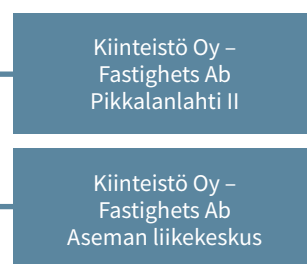
Målet för dotterbolagens ekonomi:

Fastighetsaktiebolagen ska sträva efter att finansiera sin verksamhet så självständigt som möjligt.

Kuntayhtymät Samkommuner



Tytäryhtiöt Dotterbolag



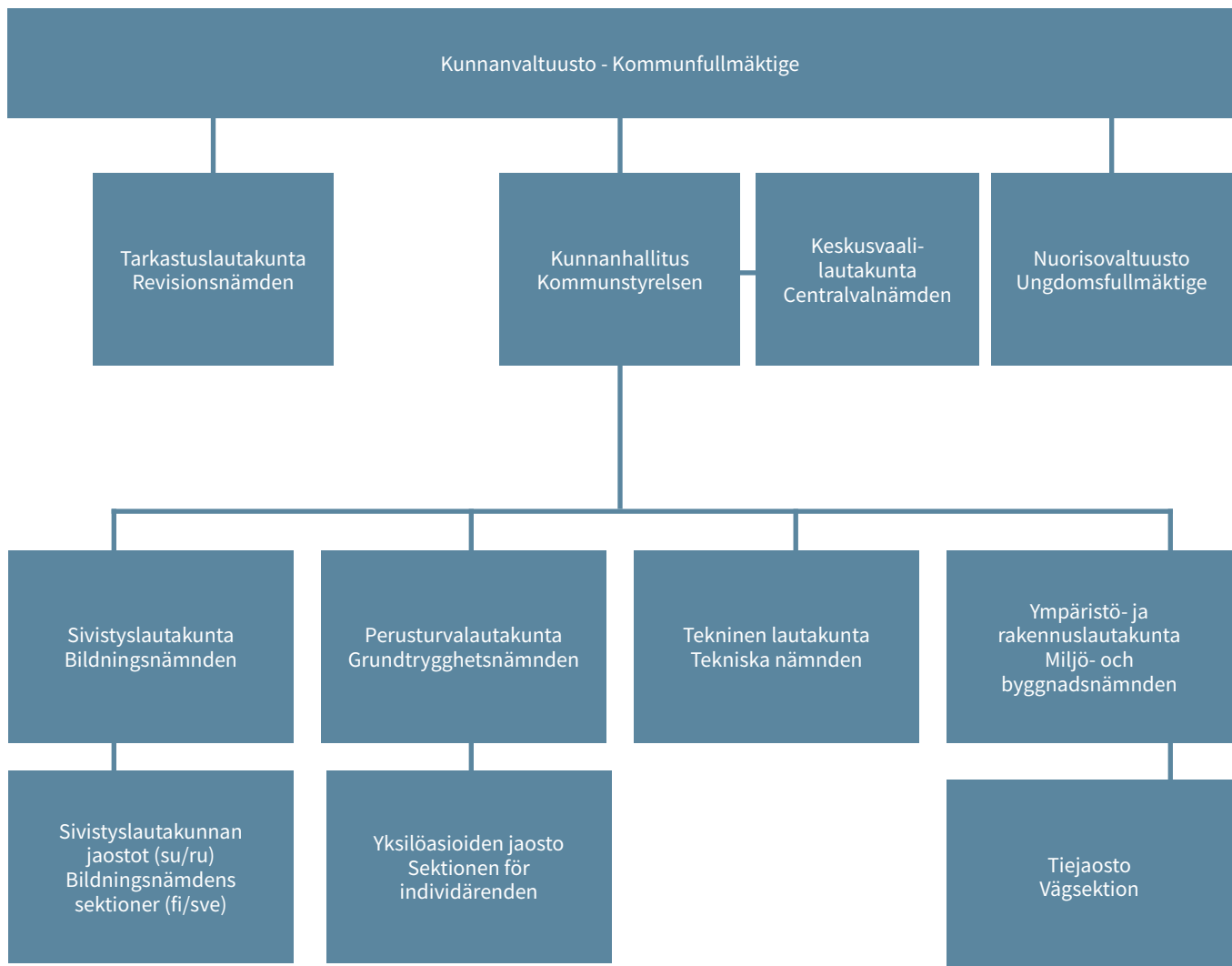
Muut Siuntion kunnan omistusyhteisöt ovat Kunta-Asunnot Oy, Rosk'n Roll Oy Ab, Sarastia Oy, Kuntien Tiera Oy, Novago Yrityskehitys Oy ja Koha-Suomi Oy.

Kiinteistö Oy Pikkalanlaituri sulautui sisaryhtiöön Kiinteistö Oy Pikkalanlahti II:een vuodesta 2019 alkaen. Apotti

Sjundeå kommuns övriga ägarintressesamfund är Kunta-Asunnot Oy, Rosk'n Roll Oy Ab, Sarastia Oy, Kuntien Tiera Oy, Novago Företagsutveckling Ab och Koha-Suomi Oy.

Kiinteistö Oy Pikkalaituri fusionerades med Kiinteistö Oy Pikkalanlahti II från och med år 2019. Apotti

2.4 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation



Kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2021 on järjestetty yllä olevan kaavion mukaisesti.

Kommunens förtroendevaldaorganisation för år 2021 är ordnad enligt ovan bifogade schema.

3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag

1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä kunnalle talousarvioseuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon kuntakonsernintalouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviovuosi on ensimmäinen vähintään kolmivuotisesta taloussuunnitelmasta, joka on hyväksyttävä samanaikaisesti.

Kuntalain 110.2 §:n mukaan talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava niin, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan jätälouden tavoitteet kuntalain 110.2 §:n mukaisesti. Kuntalain 110.3 §:ssä säädetään, että taloussuunnitelman tulee olla tasapainossatai ylijäämäinen ja, että kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamistaseuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassapäätää yksilöidyistä toimenpiteistä alijäämän kattamiseksi mainit-tuna ajanjaksona kuntalain 110.3 § mukaan.

Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen 18.5.2020 antamat talousarviokehdykset ja talousarvion laatimisohejet. Edellämaitun kuntalain 110.3§ mukaisesti nämä määritetyt tasapainottavat toimenpiteet on sisällytetty talousarvioehdotukseen osana yksilöityjä toimenpiteitä alijäämän kattamiseksi.

Enligt 110 § i kommunallagen som trädde i kraft 1.5.2015 ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. Budgetåret är det första i en minst treårig ekonomiplan, som ska godkännas samtidigt.

Enligt 110.2 § i kommunallagen ska budgeten och ekonomiplanen göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten ochekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet ochekonomi enligt 110.2 § i kommunallagen. I 110.3 § i kommunallagen föreskrivs att ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott och att ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden enligt 110.3 § i kommunallagen.

Grunden för budgetförslaget för år 2021 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörandet av budgeten som kommunstyrelsen har fastställt 18.5.2020. I enlighet med ovan nämnda 110.3 § i kommunallagen har dessabalanseringsåtgärder inkluderats i budgetförslaget som en del av specificerade åtgärder i syfte att täcka underskottet.

3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta – Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande verkan samt uppföljning

3.1.1 Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2021 on esitetty strategiaosassa ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.

Talousarvion käyttötalousosassa perustelut, tavoitteet, tunnusluvut, määrärahat ja tuloarviot esitetään toimielimittäin. Talousarviossa esiintyvät tunnusluvut ja perustelut ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamista on raportoitava toimielimille. Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista myös hyväksymillensä käyttösunnitelmissa.

Käyttötalous on kunnanhallituksen ja lautakuntien toimintakatteiden osalta sitova. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin. Tämä tarkoittaa sitä, että määrärahojen korottamista tai tuloarvion alentamista koskeva talousarvion muutos, joka muuttaa toimintakattetta, on käsiteltävä valtuustossa riippumatta siitä, johtuuko poikkeama arvioitujen bruttomenojen ylitymisestä vai bruttotulojen alittumisesta.

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menojen,

3.1.1 Budgetens struktur och bindande verkan

Budgetens bindande mål är enligt 110 § i kommunallagen de av kommunfullmäktige godkända målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi och de anslag och inkomstberäkningar som de förutsätter.

Budgeten är det viktigaste verktyget för styrningen av kommunens ekonomi och verksamhet. Budgeten ska bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt av en investerings- och finansieringsdel. Samma struktur ska följas i ekonomiplanen och itabellen över budgetutfallet som ingår i bokslutet. De allmänna motiveringarna i budgeten är till sin natur informativa. Verksamhetsmålen för år 2021 har framförts i strategidelen och de är bindande för fullmäktige. I budgetens driftsekonomidel presenteras motiveringarna, målsättningarna, relationstalen, anslagen och inkomstkalkylerna enligt verksamhetsområde. Relationstalen och motiveringarna i budgeten är riktgivande och en rapport till nämndernaska avges om man väsentligt avviker från dem. Verksamhetsorganen följer med budgeten också med hjälp av de dispositionsplanerna som de har godkänt.

Driftsekonomi är bindande för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsbidrags del. Från dessa kan avvika bara genom fullmäktige beslut. Ändringar i budgeten gällande ökande av anslag eller minskande av inkomststoppskattning, som ändrar verksamhetsbidraget ska alltid behandlas i fullmäktige, oberoende om avvikelserna beror på att bruttoutgifterna överskrider eller att bruttointäkterna underskrider.

De centrala poster som upptas i resultaträkningsdelen utgörs av inkomsterna och utgifterna för den egentliga verksamheten, skatteinkomsterna, statsandelarna och planavskrivningarna. I re-

rahoitusmenojen ja käyttöomaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Investointiosa sisältää suunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti kuitenkin niin, että alle 10 % ylityksiä, jotka ovat vähemmän kuin 5000 euroa investoinnin hyväksytystä loppusummasta, ei tarvitse tuoda valtuuston hyväksyttäväksi.

Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointititoiminnan kassavirtaa. Tästä nähdään, miten tuloslaskelmasosan vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirtaa. Rahoitusosassa siis kootaan tulo-rahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen kassavirrat yhteen laskelmaan. Jos tulo-rahoitus ei riitä menoihin, on rahoitusosassa osoitettava tarvittava rahoitus.

3.1.2 Seuranta

Talousarvion toteutumista seurataan ja raportoidaan kunnanhallitukselle säännöllisellä raportoinnilla, joka toteutetaan kunta- ja toimielintasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamienhallitsemiseksi tarvitaan.

Investointien toteutumisesta ja toteutumisen ennusteestaportoitetaan kunnanhallitukselle. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvityssamassa yhteydessä. Valtuusto käsittelee kaksi kertaa vuodessa osavuosikatsauksen taloudellisesta tilanteesta 30.4. ja 31.8. toteutumien ja ennusteiden perusteella. Samalla käsitellään myöstoiminnan tavoitteiden sen hetkinen tilanne sekä investointien eteneminen. Osavuosikatsauksessa voidaan käsitellä myös muita ajankohtaisia asioita, kuten talouden tasapainottamiseen liittyviä toimia sekä lautakuntien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

3.1.3 Verotulot

Kunnan verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuottoon ja kiinteistöverosta. Kuntalain 111 §:ssä säädetään, että viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Kunnan tulovero

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain. Veromenetelystä annettu laki (1558/1995) 91 a § säättää, että kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Vuoden 2021 verotuloennusteeseen liittyy tavallista enemmän epävarmuustekijöitä johtuen koronavirustilanteesta.

Siuntion kunnan kunnallisveroprosentti on vuoden 2021 talousarviossa pidetty samana kuin vuonna 2020 (21,5 %). Kuntaliiton 05.10.2020 julkaisemassa veroennustekehikossa, väestönkehityksellä muokattuna, Siuntion kunnallisverotulokertymän on vuonna 2021 arvioitu olevan noin 30,32 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 talousarviota laadittaessa on kuitenkin arvioitu kunnallisverojentoteutuvan hieman maltillisempaan verrattuna viimeisimpään veroennustekehikossa ennustettuun määrään. Näin ollen talousarviossa kunnallisverotulojen arvioidaan toteutuvan noin 300 tuhatta euroa maltillisemminkuntaliiton 5.10 julkistetun veroennustekehikon arvioon verrattuna. Tällä toimenpiteellä varaudu-

sultaträkningsdelen utreds hur inkomstfinansieringen kommer att räcka till för att täcka de utgifter som uppstår av serviceverksamheten och för finansieringsutgifterna för planerlig avskrivning av anläggningstillgångar. Investeringsdelen innehåller planer för budgetåret och för planären. Ett investeringsprojekt som förverkligas under flera årdelas på flera år. Investeringsanslagen är bindande projektspecifikt, ändå så att en under 10 procent överskridning, som är mindre än 5000 euro, av den slutliga summan för investeringen, inte behöver godkännas av fullmäktige.

Av finansieringsdelen framgår budgetens konsekvenser för kommunens likviditet. Finansieringsdelen har delats in i två delar. Den första delen beskriver den egentliga verksamhetens och investeringsverksamhetens kassaflöde. Den här delen visar hur årsbidraget i resultaträkningsdelen och övrig finansiering räcker till att täcka investeringsutgifterna. I den andra delen bedöms investeringsverksamhetens kassaflöde. I finansieringsdelen uppsamlas kassaflödet av inkomstfinansieringen och investeringarna samt från ut- och inlåningen till en och samma kalkyl. I fall inkomstfinansieringen inte räcker till för utgifterna ska den behövliga finansieringen anvisas i finansieringsdelen.

3.1.2 Uppföljning

Budgetutfallet uppföljs genom en regelbunden rapportering till kommunstyrelsen på kommunnivå och verksamhetsorgannivå. Verksamhetsorganen övervakar verksamheten inom sitt område genom rapportering på dispositionsplansnivå och ger dessutom en verbal förklaring över orsakerna till avvikelser samt över de åtgärdersom behövs för att kontrollera avvikelserna.

Kommunstyrelsen får en rapport över hur investeringarna har förverkligats och hur de kommer att förverkligas i framtiden. Anmärkningsvärda avvikelser och åtgärder föranledda av dem rapporteras samtidigt. Kommunfullmäktige behandlar två gånger per år en delårsrapport om den ekonomiska situationen per 30.4 och 31.8 som baserar sig på förverkligade händelser och prognoser. Den aktuella situationen för verksamhetsmålen behandlas också samtidigt samt hur investeringarna framskridit. I samband med delårsrapporten kan också andra aktuella ärenden behandlas, så som åtgärder som gäller balanseringen av ekonomin samt hur nämndernas verksamhetsmål har förverkligats.

3.1.3 Skatteintäkter

Kommunens skatteintäkter består av kommunens inkomstskatt, av andelen i avkastningen av samfundsskatten och av fastighets-skatten. I 111 § i kommunallagen stadgas att senast i samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, fastighetsskatteprocent samt om grunderna för övriga skatter.

Kommunens inkomstskatt

Kommunalskatten är en inkomstskatt som betalas till kommunen. Kommunerna fastställer årligen kommunens inkomstskatteprocent. I lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) § 91 a stadgas att en kommun senast den 17 november året före skatteåret ska meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.

Skatteintäktsprognozen för 2021 kopplas mer än vanligt ihop med osäkerhetsfaktorer på grund av coronavirussituationen. Sjundeå kommuns kommunalskattesats är i budgeten för 2021 samma som år 2020 (21,5 %). I den skatteprognosfil som Kommunförbundet publicerat 5.10.2020, med redigerad invånarutveckling, uppskattas Sjundeå kommunalbeskattning utfall år 2021 vara ungefär 30,32 miljoner euro. Då man gjort upp budgeten för år 2021 har man dock beräknat att kommunalskatten verkställs lite

taan mahdolliseen kunnallisverotulokertymän epävarmuuteen. Tämän lisäksi verotulokertymään vaikuttaa verotilistysten rytmitys ja niin sanottu rytmihäiriö, jonka seurauksena joka kolmas vuosi on rytmityksen vuoksi erityisen heikko. Näin ollen kaksi muuta vuotta ovat kertymältään keskiarvoasuurempia. Vuosi 2021 on rytmitykseltään vuotta 2020 parempi, jolloin verotulojen voidaan nähdä kehittyvän suotuisella tavalla. Vuoden 2021 verotulokertymän arvioidaan olevan vuoden 2020 talousarvioon nähden noin 640 tuhatta euroa suurempi.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Valtionvarainministeriön mukaan osana koronaviruspandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä verovuodelle 2020. Yhteisöverokertymän jaksotuksesta johtuen muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöveron tilityksiä vuonna 2021 edelleen noin 60 milj. eurolla. Kuntien yhteisöveron jako-osuuteen tehdään 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus edelleen vuodelle 2021. Tämän arvioidaan lisäävän kuntien yhteisöveron kertymää vuonna 2021 noin 510 milj. eurolla ja vuonna 2022 noin 40 milj. eurolla. Varhaiskasvatusmaksujen alennuksesta koitua nettomääräinen summa korvataan kunnille korottamalla yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi 2 %.

Kuntaliiton 6.10.2020 julkaisemassa veroennustekehikossa on Siuntion vuoden 2021 osuus yhteisöverotuotosta arvioitu tasolle 817 tuhatta euroa. Talousarviossa 2021 yhteisöverotuottojen on arvioitu toteutuvan hieman maltillisemmin. Tästä johtuen talousarviossa veroennustekehikkoa ei ole otettu huomioon täysimääräisesti. Näin ollen talousarviossa 2021 on Siuntion yhteisöveron osuudeksi arvioitu 750 tuhatta euroa. Tämä on 120 tuhatta euroa suurempi kuin vuoden 2020 talousarviossa.

Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuustomäärää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun sevahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Hallitusohjelman mukainen kiinteistöveroon kohdistuva uudistus on käynnissä, ja tämän uudistuksen voimaantulo tapahtuu vuoden 2023 verotuksessa. Vuonna 2020 toteutetun verotuksen maksujärjestelyjen ehtojen huojennuksen seurauksena kiinteistöverotulojen kertymää siirtyy vuodelta 2020 arviolta 9 milj. euroa vuosille 2021 ja 2022.

Kuntaliiton 05.10.2020 julkaisemassa veroennustekehikossa Siuntion kunnan vuoden 2021 kiinteistöverotuotot on arvioitu olevan noin 2,23 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarviossa on käytetty kuntaliiton veroennustekehikon mukaista lukua. Näin ollen Siuntion kiinteistöveroksi ennustetaan 2,23 miljoonaa euroa.

mättligare jämfört med beloppet som förutspått i den senaste skatteprognosfilen. Således uppskattas kommunalskatteintäkterna i budgeten realiseras cirka 300 000 euro mättligare jämfört med den värdering som gjorts i skatteprognosfilen Kommunförbundet publicerat 5.10. Med denna åtgärd förbereder man sig på en möjlig osäkerhet i kommunalbeskattningsutfall. Dessutom påverkar rytmiseringen av skatteredovisningen och den så kallade rytmstörningen beskattningsutfallet. Som en följd av detta är vart tredje år speciellt svagt på grund av rytmiseringen. Således är de två andra åren till sitt utfall större än medelvärdet. År 2021 är till sin rytmisering bättre än år 2020, och då kan skatteintäkterna ses utvecklas på ett gynnsamt sätt. Beskattningsutfallet för 2021 uppskattas vara ungefär 640 000 euro större sett till budgeten för år 2020.

Andel av samfundsskatteintäkterna

Enligt Finansministeriet som en del av helheten som gäller åtgärder för att stöda kommuner i coronaviruspandemin, höjde man kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna med 10 procentenheter för skatteåret 2020. På grund av samfundsbeskattningsutfallets periodisering förväntas ändringen öka kommunernas redovisningar av samfundsskatten fortsättningsvis år 2021 med 60 miljoner euro. På kommunernas dividend för samfundsskatten gör man en tillfällig höjning på 10 procentenheter ännu för år 2021. Det här förväntas öka kommunernas samfundsbeskattningsutfall med ca 510 miljoner euro år 2021 och ca 40 miljoner euro år 2022. Summan i netto som kommer från sänkningen av avgifterna inom småbarnspedagogik ersätts till kommunerna genom att höja samfundsskattens dividend permanent med 2 %.

I den skatteprognosfil som Kommunförbundet publicerat 6.10.2020, uppskattas Sjundeås samfundsbeskattningsutfall år 2021 vara 817 000 euro. I budgeten för 2021 har man uppskattat att samfundsskatteintäkterna förverkligas aningen mättligare. På grund av detta har man inte i budgeten beaktat skatteprognosfilen till fullo. Således har man i budgeten 2021 uppskattat Sjundeås andel av samfundsskatten till 750 000 euro. Det här är 120 000 euro större än i budgeten för år 2020.

Fastighetsskatt

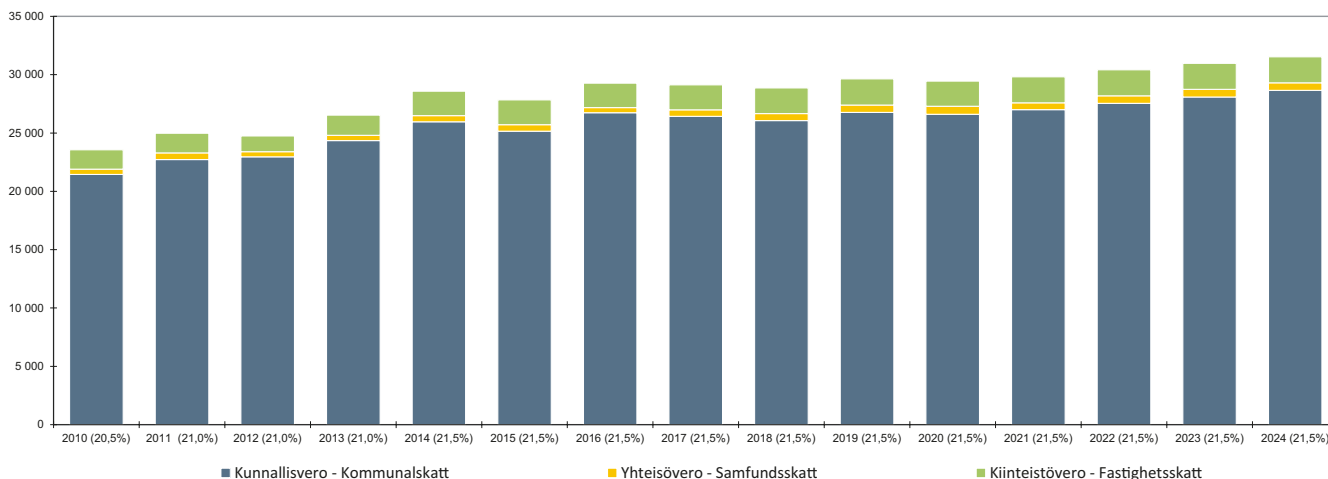
Fastighetsskatten bestäms i enlighet med fastighetsskatteprocenten och utgör en del av fastighetens värde. Enligt 11 § i fastighetsskattelagen bestämmer kommunfullmäktige årligen på förhand inom ramen för de lagstadgade intervallen storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser och fastställer samtidigt inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradels procents noggrannhet.

En förnyelse som riktas till fastighetsskatten i enlighet med regeringsprogrammet är i gång och den här förnyelsen träder i kraft i beskattningen för år 2023. Som en följd av den år 2020 verkställda beskattningens befrielse från betalningsarrangemangens villkor flyttas från fastighetsbeskattningsutfallet år 2020 uppskattningsvis 9 miljoner euro till åren 2021 och 2022.

Enligt kommunförbundets skatteprognos av 9.10.2020 uppskattas fastighetsskatteintäkterna för år 2020 i Sjundeå vara ca 2,23 milj. euro. I budgetförslaget för 2021 har talet i Kommunförbundets skatteprognosfil använts. Således förväntas fastighetsskatten i Sjundeå vara ca 2,23 miljoner euro.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT OVAT – FASTIGHETSSKATTEPROCENTERNA ÄR FÖLJANDE:

	2020	2021	2021 vaihteluväliit - Nedre och övre gränser
Yleinen - Allmänna	1,20 %	1,20 %	0,93 - 2,00 %
Vakituinen asunto- Stadigvarande bostad	0,50 %	0,50 %	0,41 - 1,00 %
Muu asuinrakennus - Övriga än stadigvarande bostäder *	1,20 %	1,20 %	0,93 - 2,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt - Allmännyttiga samfund	0,00 %	0,00 %	0,00 - 2,00 %
Rakentamaton rakennuspaikka - Obebyggada byggnadsplatser	3,00 %	3,00 %	2,00 - 6,00 %
Voimalaitos - Kraftverk	-	-	0,93 - 3,10 %

Arvioitu verotulo Siuntio - Beräknad skatteinkomst Sjundeå**3.1.4 Valtionosuudet**

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjajeroja. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistus tuli voimaan vuonna 2015. Valtionosuuden perusteena olevat laskennalliset kustannukset perustuvat keskeisesti ikäryhmittäisiin kustannuksiin ja sairastavuuteen. Sairastavuuskertoimen osatekijöinä ovat terveyden-, vanhusten- ja sosiaalihuolto. Muita laskennallisten kustannusten määräytymistekijöitä ovat työttömyyskerroin, vieraskielisyyskerroin, kaksikielisyys, saaristoisuus, asukastiheyskerroin ja koulutustastakerroin. Kriteerien toinen osa muodostuu erilaisista lisäosista, kuten syrjäisyyden ja työpaikkaomavaraisuuden lisäosista. Valtionosuuksien yhteydessä tehdään verotulojen tasaus.

Peruspalvelujen valtionosuuteen on tehty mittavia lisäyksiä koronakriisin aiheuttamien vaikutusten kompensoimiseksi vuoden 2020 aikana. Näiden kompensatioiden yhteismäärä on valtionvarainministeriön mukaan noin 806 milj. euroa

Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman mukaan kuntien

3.1.4 Statsandelar

Statsandelssystemets mål är att säkra tillgängligheten till tjänster som är kommunens ansvar

jämlikt i hela landet. Genom systemet utjämnas skillnader i kostnaderna för kommunal service och skillnader i kommunernas inkomstbas. Finansieringen via statsandelar till kommunerna består administrativt av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet (1704/2009) och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet. Finansiering genom statsandelen utgör en inkomstpost som är avsett att täcka kostnader för ordnandet av allmänna men inte namngivna tjänster och finansieringsmottagaren bestämmer själv hur finansieringen genom statsbidrag används på det mest ändamålsenliga sättet.

Reformen av kommunernas statsandelssystem för basservice trädde i kraft år 2015. De kalkylerade kostnader som ligger till grund för statsandelen grundar sig framför allt på kostnaderna för varje åldersgrupp och på sjukfrekvensen. Sjukfrekvenskoefficientens delfaktorer är hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialvård. Övriga bestämningsgrunder för de kalkylerade kostnaderna är en arbetslöshetskoefficient, en främmandespråkskoefficient, tvåspråkighet, karaktär av skärgård, en befolkningstäthetskoefficient och en utbildningsbakgrundskoefficient. Den andra delen av kriterierna består av olika tilläggsdelar, så som tilläggsdelar för fjärrorter och på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser. I samband med statsandelarna görs en utjämning av skatteinkomster.

För statsandelen för grundtjänster har man gjort stora tillägg för att kompensera den inverkan coronakrisen haft under år 2020. Det

peruspalvelujen valtionosuus on yhteensä noin 7,7 mrd. euroa vuonna 2021. Lisäystä vuoden 2020 varsinaiseen talousarvioon on runsaat 600 milj. euroa. Vuonna 2020 lisätalousarvioissa peruspalvelujen valtionosuuteen osoitettiin 806 milj. euron kertaluontoinen lisäys koronakriisiin takia ja lisäksi hallitus päätti budjettiriihessä, että syksyn lisätalousarviossa valtionosuuteen kohdistetaan 400 milj. euron kertalisäys.

Valtionosuusprosentti nousee 25,49 prosentista 25,67 prosenttiin vuonna 2021. Vuodesta 2020 lähtien verotulomenetysten kompensatiot on eriytetty omalle momentilleen. Vuosina 2010-2019 verotulomenetysten kompensatiot maksettiin peruspalvelujen valtionosuusmomentin kautta.

Vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa kompensatioiden taso oli 2 269 milj. euroa. Kompensatioita lisättiin vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa 547 milj. eurolla. Lisäys johtui verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 kunnille väliaikaisesti aiheutuvista verotulojen menetyksistä

Valtionvarainministeriön 5.10.2020 julkaiseman kuntakohtaisen ennakkolaskelman mukaan Siuntion kunnan vuoden 2021 peruspalvelujen valtionosuus olisi noin 4,75 milj. euroa sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien n -1,38 milj. euroa sekä verotulomenetysten kompensatioiden n. 2,5 milj. euroa. VM arvioi Siuntion vuoden 2021 valtionosuuksien olevan yhteensä noin 5,7 milj. euroa. Näin ollen Siuntion valtionosuuksien ennustetaan olevan yhteensä noin 5,7 milj. euroa vuonna 2021.

sammanlagda beloppet av dessa kompensationer är enligt Finansministeriet cirka 806 miljoner euro.

Enligt Finansministeriets kommunekonomiprogram är statsandelen för grundtjänster sammanlagt ca 7,7 mrd euro år 2021. Ökningen från den egentliga budgeten för år 2020 är drygt 600 miljoner euro. I tilläggsbudgeten år 2020 riktades till statsandelen för grundtjänster en engångsökning på 806 miljoner euro på grund av coronakrisen och dessutom bestämde regeringen i budgetmanglingen att man i höstens tilläggsbudget riktar en engångsökning på 400 miljoner euro till statsandelen. Statsandelsprocenten stiger från 25,49 % till 25,67 % år 2021. Från år 2020 är skatteintäktsförlusternas kompensationer differentierade till egna moment. Under åren 2010-2019 betalades skatteintäktsförlusternas kompensationer via grundtjänsternas statsandelsmoment.

I den egentliga budgeten för 2020 var kompensationernas nivå 2 269 miljoner euro. I den andra tilläggsbudgeten för 2020 lade man till kompensationer för 547 miljoner euro. Tillägget var på grund av ändringarna i beskattningens betalningsarrangemang år 2020 för kommuner som orsakats av tillfällig förlust av skatteintäkter.

Enligt den kommunspecifika förhandskalkylen som Finansministeriet publicerade 5.10.2020 skulle Sjundeå kommuns statsandel för grundtjänster år 2021 vara ungefär 4,75 miljoner euro samt statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet ca -1,38 miljoner euro samt kompensationer för skatteintäktsförluster ca 2,5 miljoner euro. Finansministeriet uppskattar Sjundeås statsandelar för 2021 vara sammanlagt ca 5,7 miljoner euro. Således förutses Sjundeås statsandelar vara sammanlagt ca 5,7 miljoner euro år 2021.

VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR	TP2018BS	TP2019BG	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Peruspalvelujen valtionosuus - Statsandelen för basservice	5 794 901	6 190 873	6 164 125	4 650 000	3 973 488	4 042 770	4 113 681
Veromenetysten kompensatiot - Kompensationer av skatteförluster *	0	0	0	2 470 000	2 110 649	2 147 450	2 185 117
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus - Undervisnings- och kulturministeriets statsandel	-1 260 585	-1 382 554	-1 381 042	-1 415 000	-1 209 137	-1 230 219	-1 251 798
Yhteensä - Totalt	4 534 316	4 808 319	4 783 083	5 705 000	4 875 000	4 960 000	5 047 000

* Verotulomenetysten kompensatiot erotetaan valtionosuusjärjestelmästä omalle momentilleen vuodesta 2020 alkaen

* Kompensationer för skatteförluster avskiljs från statsandelssystemet till sitt eget moment från och med år 2020

3.2 Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa – Åtgärder för balanseringen av ekonomin i ekonomiplanen

Alijäämän kattamisvelvollisuus

1.5.2015 voimaan astuneen uuden kuntalain 110.3 § mukaan kun-nalle syntyy alijäämän kattamisvelvollisuus, mikäli kunnan taseeseen kertynyt alijäämää. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on katet-tava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamistaseuraavan vuoden alusta lukien. Kyseisen kuntalain 148.1 § mukaanmääräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettunavuoden 2020 tilinpäätöksessä. Viimeisimmän eli vuoden 2019 tilinpäätöksen mahdollinen alijäämä tulisi näin ollen olla katet-tuna vuonna 2024.

Kuntaliiton kuntalain talouden tasapainottamista koskevasta sääntelystä laaditun soveltamisohjeen mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa määrääjassa, eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmauosien yli. Talouden tasapainottamiseksi ei enää laadita erillistöimenpideohjelmaa, vaan kaikki yksilöidyt tasapainotta-mistoimenpiteet esitetään taloussuunnitelmassa rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. Mikäli talouden tasapainottamistoimet ulot-tuvatausealle vuodelle, toimenpiteet on tarkistettava sekä hyväksyttävä vuosittain talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Kuntaliiton edellä mainitun soveltamisohjeen mukaan on suosi-teltavaa esittää taloussuunnitelmassa tehtydt periaateratkaisut tarvittavien tasapainottamistoimenpiteiden määrästä ja rahamääräisestä tasosta, vaikka tehtäväkohtaista kohdistumista ei olisi ratkaistu. Tuloperusteiden muutoksien riittävänä asettamistasona voidaan pitäätar-kistettavien tuloperusteiden nimeämistä sekä tulonlisäystavoit-teiden asettamista tulolähteittäin.

Lisäksi kuntien peruspalvelujen valtionosuuslain (30 §, 1704/2009) mukaisen harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen saamisenehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensatasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Valtionosuus-voidaan jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole täytetty. Valtionosuuden-myöntämisen ehtona olevan suunnitelman tulee perustua kunnan-edellä mainitun uudemman kuntalain 110 §:n tarkoittamaan taloussuunnitelmaan.

Siuntion kunnan talouden tasapainottamistoimet

Siuntion kunnan talouden kumulatiivinen ylijäämä oli viimeisim-män tilinpäätöksen, vuoden 2019, mukaisesti noin 1,3 milj. euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kumulatiivisen alijäämän suurus oli noin 905 000 euroa. Tämän perusteella voidaankin todeta, että kunnan toimintatapoja on pystytty onnistuneesti muuttamaan sekä kehittämään kustannustehokkaammiksi. Tämän lisäksi vuonna 2016 käynnistetyllä erillisellä talouden tasapainottamisohjelmalla on saatu sopeutettua kunnan toimintaa siten, että lakisääteiset palvelut on voitu taata kuntalaisille ja kumulatiivinen alijäämä on saatu kasvatettu ylijäämäiseksi.

Skyldighet att täcka underskottet

I 110.3 § i kommunallagen som trädde i kraft 1.5.2015 föreskrivs att om det har uppstått underskott i kommunens balans är kom-munen skyldig att täcka underskottet. Ett underskott i kommu-nensbalansräkning ska täckas senast inom fyra år från ingången av detår som följer efter det att bokslutet fastställdes. Enligt 148.1 § ikommunallagen tillämpas denna tid första gången på underskott ibalansräkningen i bokslutet för räkenskapsperioden 2015 och und-skottet ska vara täckt senast i bokslutet för räkenskapsperioden 2020. Underskottet i bokslutet för det senaste året, dvs. år 2019, borde således vara täckt år 2024.

Enligt Kommunförbundets tillämpningsdirektiv för bestäm-melserna i kommunallagen gällande balansering av ekonomin skaunderskottet i kommunens balansräkning täckas inom en viss tid istället för att man i ett separat åtgärdsprogram flyttar täckan-detframåt till en senare tidpunkt utanför ekonomiplanen. Något se-parat åtgärdsprogram för balansering av ekonomin uppgörs in-telängre utan alla specificerade balanseringsåtgärder presenterasi ekonomiplanen med uppgifter om penningbelopp och tidtabell. Om åtgärdena för balansering av ekonomin sträcker sig på flera år ska åtgärdena ses över och godkännas årligen i samband med attbudgeten och ekonomiplanen godkänns. Ekonomiplanen ska vara ibalans eller visa överskott.

Enligt Kommunförbundets ovannämnda tillämpningsdirektiv kan det rekommenderas att i ekonomiplanen presentera princi-perna förde balanseringsåtgärder som behövs samt deras omfatt-ning ochpenningmässiga nivå, fastän man inte har fattat ett beslut om huråtgärdena riktas på olika uppgifter. En tillräcklig nivå vid fastställandet av ändrandet av inkomstgrunderna är, att inkomst-grundernäräknas upp och målen för ökning av inkomster per in-komstkälla bestäms.

Dessutom är ett villkor för att höjning av statsandelen enligt la-gom statsandel för kommunal basservice (30 §, 1704/2009) skakun-na beviljas att kommunen har antagit en plan över åtgärder som ska vidtas för att balansera kommunens ekonomi. Om planen ellerde villkor som ställts inte har iakttagits, kan höjning av statsandelen under de följande åren utebli eller beviljas till nedsatt belopp. Den plan som är ett villkor för beviljande av statsandelen ska baserasig på kommunens ekonomiplan enligt 110 § i den ovannämnda nya-kommunlagen.

Sjundeå kommuns åtgärder för balansering av ekonomin

Enligt det senaste bokslutet, räkenskapsperioden 2019, hade Sjundeå kommun i balansen ett ackumulerat överskott på ca 1,3 miljoner euro. I bokslutet för år 2015 uppgick det kumulativa und-skottet till ca 905 000 euro. Utgående från detta kan man kon-statera att man lyckats ändra på kommunens verksamhetssätt och utveckla verksamheten till mer kostnadseffektiv. Därtill har man-med hjälp av det separata balanseringsprogrammet som på bör-jades år 2016 kunnat anpassa kommunens verksamhet så att man kunnat trygga de lagstadgade tjänsterna för kommuninvånarna och det kumulativa underskottet har växt till ett överskott.

3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenvedo – Sammandrag av budgeten

Toimintatuotot

Vuoden 2021 ulkoiset toimintatuotot vähentyvät vuoden 2020 talousarvioon nähden noin 943 tuhatta euroa ja kasvavat vuoden 2020 talousarvioennusteeseen nähden noin 1 milj. euroa.

Toimintakulut

Toimintakuluilla tuotetaan ne palvelut, joita varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus talousarvion menoista on noin 92 %. Ulkoisten toimintakulujen odotetaan kasvavan vuoden 2020 talousarvioon nähden noin 1,3 % ja ennusteeseen nähden ulkoisten toimintakulujen arvioidaan kasvavan noin 1,8 %.

Henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset

Henkilöstökulut laskevat vuoden 2020 talousarvioon verrattuna noin 4700 euroa ja kasvavat ennusteeseen verrattuna noin 93 000 euroa. Ulkoiset palvelujen ostot kasvavat noin 6,6 % vuoden 2020 talousarvioon nähden ja talousarvioennusteeseen nähden 7,3 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat laskevat vuoden 2020 talousarvioon nähden noin 9,7 % ja talousarvioennusteeseen verrattuna noin 10,4 %. Avustukset pienenevät vuoden 2020 talousarvioon nähden noin 1,8 % ja ennusteeseen nähden noin 1,6%.

Verotulot

Verotulojen odotetaan vuonna 2021 olevan vuoden 2020 talousarvioon nähden noin 0,2 % suuremmat ja talousarvioennusteeseen nähden 1,2 % suuremmat. Suurin muutos on kiinteistöverotuloissa.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien odotetaan kasvavan noin 19,2 % vuoden 2020 talousarvioon nähden ja 5,5 % talousennusteeseen nähden. Vuonna 2021 Siuntion arvioitu valtionosuus on noin 5,7 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vuoden 2020 nettoinvestointimenot ovat noin 3,3 miljoonaa euroa.

Poistot

Poistojen arvioidaan vuonna 2020 olevan noin 2,0 miljoonaa euroa, mikä on noin 4,8 prosenttia vuoden 2020 talousarviota pienempi.

Verksamhetsintäkter

De externa verksamhetsinkomsterna år 2021 minskar med ca 943 tusen euro jämfört med budgeten för år 2020 och ökar med ca 1 miljon euro jämfört med budgetprognosen.

Verksamhetsutgifter

Anslag för verksamhetsutgifter används för att producera sådan service som den kommunala organisationen egentligen är till för att producera. Andelen av dessa utgifter är ca 92 % av utgifterna i budgeten. De externa verksamhetsutgifterna förväntas stiga jämfört med nivån i budgeten för år 2020 med ca 1,3 % och jämfört med prognosen med ca 1,8 %.

Personalutgifter, köp av tjänster, material, förnödenheter och varor samt bidrag

Personalutgifter minskar jämfört med budgeten för år 2020 med ca 4700 euro stiger jämfört med prognosen ca 93 000 euro. Köp av externa tjänster ökar med 6,6 % jämfört med budgeten för år 2020 och med 7,3 % jämfört med budgetprognosen. Material, förnödenheter och varor minskar jämfört med budgeten för år 2020 med ca 9,7 % samt jämfört med budgetprognosen med ca 10,4 %. Bidragen kommer att minska med ca 1,8 % jämfört med budgeten för år 2020 och med ca 1,6 % jämfört med prognosen.

Skatteintäkter

Under år 2021 förväntas skatteinkomsterna vara ca 0,2 % större än i budgeten för år 2020 och 1,2 % större än i budgetprognosen. Den största ändringen sker inom fastighetsskatten.

Statsandelar

Statsandelarna förväntas öka med 19,2 % jämfört med budgeten för år 2020 och 5,5 % större än i budgetprognosen. År 2021 beräknas Sjundeås statsandel vara ca 5,7 miljoner euro.

Investeringar

Nettoinvesteringsutgifterna för år 2021 är ca 3,3 miljoner euro.

Avskrivningar

Avskrivningarna förväntas vara ca 2,0 miljoner euro år 2021 vilket är ca 4,8 procent mindre än i budgeten för år 2020.

4. Käyttötalous – Driftsbudget

Valtuusto - Fullmäktige

VALTUUSTO - FULLMÄKTIGE						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-26 628	-36 225	-36 940	-37 236	-37 534	-37 834
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-26 628	-36 225	-36 940	-37 236	-37 534	-37 834

Kunnanvaltuusto hoitaa kunnan ylimmän päätöksenteon ja vastaa taloudellisten raamien asettamisesta kunnan toimintaan talousarvion kautta. Kunnanvaltuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaisista tehtävistä, kuten kunnan strategiasta ja hallintosäännöstä. Valtuusto päättää myös merkittävistä kaavoitukseen liittyvistä asioista ja merkittävistä toimintaan vaikuttavista muutoksista. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuosittain kunnan tilinpäätöksen. Siuntion kunnanvaltuustossa on 27 jäsentä.

Kommunfullmäktige sköter om kommunens högsta beslutsfattande och ansvarar för fastställandet av de ekonomiska ramarna för kommunens verksamhet med hjälp av budgeten. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens strategi. Fullmäktige beslutar också ombetydande ärenden inom planläggning och om betydande ändringar i verksamheten. Kommunfullmäktige godkänner årligen kommunens bokslut. Kommunfullmäktige i Sjundeå har 27 ledamöter.

Keskusvaalilautakunta – Centralvalnämnden

KESKUSVAALILAUTAKUNTA - CENTRALNÄMNDEN						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	19 923	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-17 138	-2 820	-14 475	-14 591	-14 708	-14 825
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	2 785	-2 820	-14 475	-14 591	-14 708	-14 825

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan kuuluvat. Vuonna 2020 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021. Keskusvaalilautakunta vastaa näiden vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakoöänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyistä.

Kommunens centralvalnämnd ska utföra de uppgifter som den enligt vallagen ska förrätta. Under år 2020 ordnas inga ordinarieval. Följande kommunalval ordnas i april 2021. Det är centralvalnämnden som ansvarar för de praktiska förberedelsearbetena samt för arrangemangen under förhandsröstningen och den egentliga valdagen.

Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden

TARKASTUSLAUTAKUNTA - REVISIONSNÄMNDEN						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-18 344	-21 933	-21 860	-22 035	-22 211	-22 389
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 344	-21 933	-21 860	-22 035	-22 211	-22 389

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksentoteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallitukselle esityksentehtäviään koskevaksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi (Kuntalaki 410/2015 § 121). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpitoja tilinpäätös. Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123§:ssä (410/2015).

Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller gransknings- och förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige fattar beslut om samt bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Revisionsnämnden bedömer hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt dengällande ekonomiplanens tillräcklighet, om kommunens balansräkning visar underskott. Revisionsnämnden ska för kommunstyrelsens beredda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i förvaltningsstadgan samt till budget för utvärderingen och granskningen (kommunallag 410/2015 § 121). Den av fullmäktige utsedda revisorns uppgift är att med iakttagande av god revisionsmetod granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Om revisorns uppgifter stadgas i kommunallagen 123 § (410/2015).

Kunnanhallitus – Kommunstyrelsen

KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	130 120	157 000	161 200	162 490	163 790	165 100
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	38 955	39 549	42 000	42 336	42 675	43 016
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	22 684	22 865	23 048	23 232
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 389 788	-2 592 225	-2 593 498	-2 614 246	-2 635 160	-2 656 241
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-63 403	-92 809	-74 113	-74 706	-75 304	-75 906
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 284 116	-2 488 485	-2 441 728	-2 461 262	-2 480 952	-2 500 799

Kunnanhallituksen talousarvio ja toiminta sisältää kunnanhallituksen ja hallinto-osaston toiminnan ja niille varatut määrärahat.

Kommunstyrelsens budget och verksamhet omfattar kommunstyrelsens och förvaltningsavdelningens verksamhet samt de anslag som har reserverats för dem.

Hallinto-osasto

Hallinto-osasto vastaa kunnan yleishallintotasoisesta valmistelusta ja tukee päätöksentekijöitä ja kunnan muuta organisaatiota itsehallinnon ja päätöksenteon toteuttamisessa sekä kunnan toimintojen yhteensovittamisessa. Hallinto-osasto hoitaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toimistotehtävät, yleiset henkilöstöasiat ja tietohallinto- ja tietotekniikka-asiat sekä lautakuntien ja jaostojen hallinnolliset tukipalvelut. Hallinto-osasto käsittää myös kirjaamon ja arkistoinnin, puhelinvaihteen, ja postituksen sekä yleisten vaalien järjestelyihin liittyvät tehtävät. Hallinto-osaston tehtävänä on huolehtia kunnan taloussuunnittelusta ja seurannasta, rahoituksesta, maksuliikenteestä, laskutuksesta, kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen laadinnasta.

Talous

Vuonna 2021 kunnan ohjelmistoja ja tietoteknistä infrastruktuuria tulee kehittää ja tähän on osoitettu resursseja. Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta Siuntio käyttää Lohjan kaupungin kanssa yhteneviä järjestelmiä. Työterveyshuollon toimittajana on Suomen Terveystalo Oy. Työhyvinvointia kehitetään toteuttamalla työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä.

Toimintaympäristö

Vuoden 2021 Siuntio jatkaa yhteistyötä Lohjan kaupungin kanssa talous- ja palkkahallinnon osalta. Sote-uudistuksen eteneminen aiheuttaa merkittävää valmistelutarvetta. Muilta osin merkittävien yksittäisten muutosprojektien on sosiaali- ja terveydenhuollon Apotti-järjestelmän käyttöönotto.

Henkilöstö

Vuodelle 2021 osalta hallinto-osastolle ei suunnitella henkilöstömuutoksia. Hallinto-osaston henkilöstökuluihin on budjetoituvakittuisen henkilökunnan lisäksi ammattiliittojen luottamushenkilöiden korvaukset sekä kunnan velvoitetyöllistettävien korvaukset. Talousarvioon sisältyy myös harjoittelijan palkkaaminen yhteensä 6 kuukaudeksi.

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen leds av förvaltningsdirektören. Förvaltningsavdelningen sköter om beredningen av ärenden som gäller kommunens allmänna administration och stöder beslutsfattare och kommunens organisation övrigt i förverkligandet av det kommunalasjälvstyret och beslutsfattandet samt i koordineringen av kommunens verksamhet. Förvaltningsavdelningen sköter kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansliuppgifter, personalärenden och IT-ärenden samt nämndernas och sektionernas administrativastödtjänster. Förvaltningsavdelningen omfattar även registratur och arkivering, telefonväxeln, kopiering och inkommande och utgående post samt uppgifter i samband med de allmänna valen. Förvaltningsavdelningens uppgift är också att sköta om kommunens ekonomiplanering och -uppföljning, finansiering, betalningsrörelse, bokföring och uppgörande av bokslut.

Ekonomi

År 2021 ska kommunens program utvecklas och för detta har det anvisats resurser. För ekonomi- och personalförvaltningens del använder Sjundeå ett enhetligt system med Lojo stad. Arbetshälsovårdens leverantör är Suomen Terveystalo Oy. Arbetsvälbefinnandet utvecklas genom att tillta åtgärder för att främja välbefinnandet.

Verksamhetsmiljö

År 2021 fortsätter samarbetet med Lojo stad angående ekonomi- och löneförvaltningstjänster. Social- och hälsovårdsreformens framskridande fordrar betydliga förberedande åtgärder. Apottisystemets ibruktage kommer att medföra ett omfattande projekt inom social- och hälsovårdsväsendet.

Personal

För år 2021 planeras inga ändringar för personalen på förvaltningsavdelningen. I förvaltningsavdelningen budget har man tagit i beaktan de arvoden som riktas till fackföreningarnas förtroendevalda samt arvoden riktade för att sysselsätta arbetslösa personer. I förvaltningsavdelningens personalutgifter ingår också anställandet av en praktikant för sex månader.

Perusturvalautakunta – Grundtrygghetsnämnden

PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDTRYGHETSNÄMNDEN						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	4 739 954	4 675 362	4 787 144	4 825 441	4 864 045	4 902 957
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	-5 408	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-21 494 320	-21 673 517	-22 842 725	-23 025 466	-23 209 670	-23 395 348
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-565 399	-672 746	-718 508	-724 256	-730 050	-735 891
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-17 325 173	-17 670 902	-18 774 089	-18 924 282	-19 075 676	-19 228 281

Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimiva perusturvaosasto jakautuu neljään tulosalueeseen

- Terveyspalvelut: avohoito, terveyden edistäminen, suun terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito
- Vanhuspalvelut: kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, veteraanipalvelu, palveluasuminen ja laitoshoido
- Sosiaalipalvelut: aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut.
- Perusturvatoimisto

Toimintaympäristö

Länsi-Uudenmaan sote -hanke on Espoon, Hangon, Inכון, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin yhdessä suunnittelema hanke. Hankkeeseen haettiin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimia valtionavustuksia rakenneuudistus- ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-rahoituksista. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Espoon kaupunki.

Hankkeen tavoitteena on jatkaa viime vuosina syventynyttä sote-yhteistyötä. Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia yhteisiä palveluratkaisuja ja varaudutaan sote-järjestämisen ja -organisaatioiden yhdistämiseen Länsi-Uudenmaan alueella. Kunnat sitoutuvat hankkeessa yhteiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vuosina 2020-22.

Hankkeen tavoitteet ovat:

Kehitetään yhdessä

- Sote-palvelut ovat asukkaille ja asiakkaille nykyistä saavutettavammalla ja yhtenäisemmällä.
- Painopiste ennaltaehkäisevissä, digitaalisissa ja kaikille yhteisissä palveluissa vahvistuu.
- Paljon palveluja tarvitsevien asukkaiden haasteisiin vastataan vaikuttavammin.
- Vaikuttavuuteen perustuva palveluiden kohdentaminen ja tuottavuuden kasvu hillitsevät kustannusten kasvua.
- Valmistaudutaan yhdistymiseen
- Luodaan edellytykset turvalliselle ja hallitulle yhteisen sote-organisaation perustamiselle
- Uusi, yhteinen palvelu- ja järjestämisstrategia tukee kustannusvaikuttavaa palvelujen järjestämistä.
- Siirrytään yhdessä seuraavan sukupolven tieto- ja tietojärjestelmäratkaisuihin.

Grundtrygghetsavdelningen som verkar under grundtrygghetsnämnden delas i fyra resultat-områden

- Hälsovårdsservice: öppen sjukvård, hälsofrämjande, munhälsovård och specialistsjukvård
- Seniorservice: hemvård, hemvårdens stödtjänster, veteranservice, serviceboende och anstaltsvård
- Socialservice: vuxensocialarbete, service för barnfamiljer, handikappservice, rus- och mentalvårdsservice
- Grundtrygghetskansli

Verksamhetsmiljö

Projektet Västra Nylands social- och hälsovård har planerats tillsammans med Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Till projektet ansöktes om statsbidrag ur finansieringarna strukturomvandling och Framtidens social- och hälsocentral som social- och hälsovårdsministeriet administrerar. Esbo stad ansvarar för administrationen av projektet.

Projektets mål är att fortsätta det fördjupade social- och hälsovårdssamarbetet från tidigare år. Inom projektet utvecklas och tas nya gemensamma servicelösningar i bruk och man förbereder sig till att sammanslå ordnandet av vårdreformen och organisationerna på västra Nylands område. Kommunerna förbinder sig till att i projektet tillsammans utveckla social- och hälsovårdstjänster under åren 2020-2022.

Målen med projektet är:

Utveckla tillsammans

- Social- och hälsovårdstjänsterna ska bli ännu mer tillgängliga och enhetliga än förr för invånare och klienter.
- Förstärker tyngdpunkten på förebyggande, digitala och för alla gemensamma tjänster.
- Det svaras med bättre resultat på utmaningar för invånare som behöver mycket tjänster.
- Att allokera tjänster som grundar sig på påverkan och att produktiviteten ökar bromsar ökningen av kostnaderna.
- Förberedning för sammanslagning
- Skapar förutsättningar för att grunda en säker och kontrollerad gemensam social- och hälsovårdsorganisation
- En ny gemensam service- och organisationsstrategi stöder ordnandet av kostnadseffektiv service
- Förflyttas tillsammans till den nya generationen av data- och datasystemlösningar.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystieteiden ohjelmaan kuuluvien hankkeiden sekä rakenteellista uudistamista tukevien hankkeiden valtionavustuksia koskevat päätökset tehtiin 7/2020. Länsi-Uusimaa sai valtionavustuksia 4 700 000 euroa Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen ja lisäksi Sote-rakennemuutostalustusta 7 782 000 euroa.

Siuntion SOTE-keskuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa 8/2020, jonka jälkeen poikkeuslupahakemus lähetettiin STM:lle. Rakentaminen aloitetaan tavoiteaikataulun mukaisesti vuonna 2022 ja rakennuksien valmistuminen ja käyttöönotto olisi vuonna 2024. Vuosien 2021-2023 aikana sote-palvelut valmistautuvat uusiin tiloihin siirtymiseen suunnitteleamalla ja kehittämällä palveluiden toimintaa tulevaisuuden toimintamallit huomioiden.

Siuntion kunta päätti liittyä Apotti järjestelmään 4/2020. Alustavan aikataulun mukaan, Siuntion osalta käyttöönotto on lokakuussa 2021. Käyttöönoton valmisteluun menee arviolta noin 10-12 kk. Apotin puolesta on nimetty hankejohtaja, ja valmisteluun liitettävät toimenpiteet aloitetaan vuoden 2020 aikana ja jatkuvat vuonna 2021.

Henkilöstö

Perusturvaosaston henkilöstö käsittää noin 26 % kunnan koko henkilöstöstä. Koska suuri osa toiminnasta on lakisääteistä ja edellyttää tietyn mitoituksen riittävien resurssien takaamiseksi, on perusturvaosaston sisällytettävä talousarvioonsa määräraha myös sijaisuuksia varten. Kyseinen määräraha on noin 200 000 €/vuosi.

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasiain osassa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa 1.10.2020 alkaen. Tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella. Henkilöstömitoitus on vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Mitoituksen laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Mitoitus nousee asteittain. Kun laki tulee voimaan 1.10.2020, henkilöstömitoitus on vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitus on vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan.

Talousarviossa vuodelle 2021 on ehdotettu 0,5 lähihoitajan vakanssin lisäys asumispalveluyksikköön Azaleaan, jotta vähimmäismitoitus 0,5 täyttyisi vuonna 2021. Korkea vaihtuvuus ja rekrytointihaasteet kuormittavat perusturvan yksiköitä. Yksiselitteisiä syitä miksi työntekijät ovat lähteneet pois perusturvaosastolta, ei ole löydetty. Siuntion kunnan henkilöstökertomuksen mukaan, on suunniteltu toimenpiteitä ja koko kunnan osalta keinoja, joilla pystytään itse vaikuttamaan työntekijöiden työhyvinvointiin ja toivottavasti vaikuttamaan henkilöstön lähtövaihtuvuuteen ja rekrytointihaasteisiin.

Perusturvassa on käynnistynyt kolme suurta projektia; sote-uudistuksen läpivienti, siirtyminen Apotti järjestelmään, ja uusi sotekeskus. Projektien onnistunut läpivieminen edellyttää enemmän resursseja perusturvan hallintoon. Tästä syystä perusturvan hallintoon palkataan määrärahaisesti hallintokoordinaattori.

Beslut gällande statsbidrag gjordes 7/2020 för projekt som hör till programmet Framtidens social- och hälsocentral samt projekt som stöder strukturell förnyelse. Västra Nyland fick 4 700 000 euro i statsbidrag för projektet Framtidens social- och hälsocentral och därtill 7 782 000 euro i bidrag för strukturell förnyelse för social- och hälsovården.

Sjundeås social- och hälsovårdscentrals projektplan godkändes av kommunstyrelsen 8/2020 varefter ansökan om undantagstillstånd skickas till Social- och hälsovårdsministeriet.

Måltidtabellen är att byggandet påbörjas 2022 och byggnaderna skulle vara klara och färdiga att tas i bruk 2024. Under åren 2021-2023 förbereder sig social- och hälsovårdstjänsterna att förflytta sig till nya utrymmen genom att planera och utveckla tjänsternas verksamhet på ett sätt som tar framtidens verksamhetsmodeller i beaktande.

Sjundeå kommun bestämde sig 4/2020 för att gå med i systemet Apotti. Enligt den preliminära tidtabellen sker ibruktageandet för Sjundeås del i oktober 2021. Förberedelserna inför ibruktageandet tar enligt uppskattning 10-12 månader. Från Apottis sida har en projektledare utsetts och förberedelsearbetet som kopplas till flytten till Apotti påbörjas på grundtrygghetsavdelningen och fortsätter under år 2021.

Personal

Grundtrygghetsavdelningens personal utgör ca 26 % av kommunens totala personalstyrka. I och med att stor del av verksamheten är lagstadgad och kräver en rekommenderad dimensionering för trygghet av tillräckliga resurser, är grundtrygghetsavdelningen tvungen att i sin budget ha anslag för vikarier. Detta anslag är ca 200 000 €/år.

Från och med 1.10.2020 regleras personaldimensioneringen i långvarigt serviceboende med heldygnsvård och den långvariga institutionsvården för äldre genom lag. Hittills har en kvalitetsrekommendation styrt. Personaldimensioneringen ska vara 0,7 anställda per klient. Vid beräkningen av dimensioneringen beaktas endast den personal som utför direkt klientarbete. Dimensioneringen ökar stegvis. När lagen träder i kraft 1.10.2020 är personaldimensioneringen minst 0,5 anställda per klient. Från ingången av 2021 är personaldimensioneringen minst 0,55 och från ingången av 2022 minst 0,6 anställda per klient. Övergångsperioden slutar 1.4.2023.

Det kommer personaldimensioneringen att uppnå målet och vara minst 0,7 anställda per klient. I budgeten för 2021 har det föreslagits en 0,5 närvårdares ökning av vakans till servicehuset Azalea, för att minimidimensioneringen 0,55 skulle uppfyllas 2021. Den höga personalomsättningen och rekryteringsutmaningar belastar enheterna inom grundtrygghetsavdelningen. Det har inte hittats några entydiga orsaker till varför anställda har lämnat grundtrygghetsavdelningen. Enligt Sjundeå kommuns personalberättelse har det planerats åtgärder och sätt för hela kommunens del, med vilka man själv kan påverka arbetstagnans arbetsvillkor och förhoppningsvis påverka hela personalens omsättning och rekryteringsutmaningar.

På grundtrygghetsavdelningen har det påbörjats tre större projekt; genomförandet av social- och hälsovårdens förnyelse, övergången till Apotti-systemet och förberedelserna inför det nya social- och hälsovårdscentrumet. Ett lyckat genomförande av projektet förutsätter flere resurser till grundtrygghetens förvaltning. På grund av detta kommer man att anställa en förvaltningskoordinator på viss tid.

Perusturvatoimiston tulosalue – Grundtrygghetskansliets resultatområde

PERUSTURVATOIMISTO - GRUNDTRYGGHETSKANSLIET						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 317	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-401 665	-449 576	-688 850	-694 361	-699 916	-705 515
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-18 013	-22 588	-17 820	-17 963	-18 106	-18 251
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-417 361	-472 164	-706 670	-712 323	-718 022	-723 766

Perusturvatoimisto käsittää perusturvajohtajan, ja kahden hallinnon asiantuntijan palkkakustannukset sekä kokouspalkkiot. Suuri osa IT-kustannuksista on myös budjetoitu perusturvatoimistolle.

Grundtrygghetskansliet omfattar lönekostnaderna för grundtrygghetsdirektören och två förvaltningssakkunniga samt mötesarvodena. Även Adb-kostnaderna är till stor del budgeterade under grundtrygghetskansliet.

Terveyspalveluiden tulosalue – Resultatområdet hälsovårdsservice

TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET HÄLSOVÅRDSSERVICE						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	437 665	431 000	438 000	441 504	445 036	448 596
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	-911	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 990 476	-2 985 724	-3 047 081	-3 071 458	-3 096 029	-3 120 798
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-190 434	-180 040	-185 305	-186 787	-188 282	-189 788
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 744 156	-2 734 764	-2 794 386	-2 816 741	-2 839 275	-2 861 989

ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALSJUKVÅRD						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-7 503 128	-7 381 271	-8 048 288	-8 112 674	-8 177 576	-8 242 996
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-7 503 128	-7 381 271	-8 048 288	-8 112 674	-8 177 576	-8 242 996

Perusturvajohtaja vastaa vastaanottotoiminnasta ja avohoidon tukipalveluista, suun terveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Hoitopalvelupäällikkö vastaa äitiys- ja lastenneuvolatoiminnasta, ehkäisyneuvolan toiminnasta, kouluterveydenhuollosta ja kuntoutuksesta.

Siuntion kunta päättänyt valita Siuntion kunnan terveyskeskuspalvelujen palvelutuottajaksi Attendo Oy:n päätöksellä 18.9.2017 § 206. Sopimus on ollut voimassa 1.3.2018 lähtien.

Yrityskaupan myötä palveluntuottajaksi on tullut vuonna 2018 Suomen Terveystalo Oyj. Sopimus on voimassa 31.12.2021 asti ja siinä on mahdollisuus kahteen optiovuoteen (1+1).

Sopimuksella osoitetaan tarvittavat resurssit Siuntion kunnan terveyskeskuspalvelujen tuottamiseksi. Syksyllä 2019 on tullut tarpeelliseksi neuvotella sopimuksen muuttamisesta liittyen terveyskeskuksen palvelujen kannalta tarvittavaan henkilöresursointiin ja kustannuksiin. Erikseen on vielä todettava, että sopimuksen mukainen palveluntuotanto on toteutunut sopimusaikana sovitusti ja lakien ja asetusten mukaisesti, eikä neuvottelutarve koske tätä asiaa. Neuvottelut Terveystalo Oyj:n kanssa ovat jääneet koronatilanteen vuoksi kesken ja niitä jatketaan todennäköisesti vielä vuonna 2021. Suunterveydenhuollon toiminta-ajatuksena on asiakaslähtöisten, vaikuttavien terveyspalvelujen tuottaminen kustannustehok- kaasti osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön toimesta. Hoidossa korostetaan yksilöiden omaa vastuuta. Suun terveyseroja pyritään kaventamaan pyrkimällä aktiivisesti kartoittamaan riskiryhmiä, ja keskittämään voimavaroja hoitoon ja omahoidon vahvistamiseen.

Suun terveydenhuollon johtamisessa varaudutaan maakuntayhteistyön suunnitteluun ja Apotti-potilastietojärjestelmän vaatimiin koulutuksiin.

Toimintaa ja moniammatillista yhteistyötä kehitetään LEAN -metodilla. Vuoden 2020 koronapandemian aiheuttaman hoitovelan purku virka-ajan ulkopuolisin lisätöin jatkunee 2021 puolella.

HUS-alueen suunterveydenhuoltoyksikköjen kanssa kehitetään toimintamalleja ja suunnitellaan yhteistyötä. Henkilöstön koulutusta järjestetään muiden Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa yhdessä.

Oikomishoidon ja klinisen hammashoidon erikoishammaslääkärit pitävät vastaanottoa Siuntiossa muutamia kertoja kuukaudessa. Muut välttämättömät erikoishammaslääkäripalvelut ostetaan Vantaan kaupungin suun erikoishoidon yksiköstä. HUS järjestää hammashuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen.

Terveyden edistäminen käsittää ehkäisy-, äitiys-, lasten- ja kouluterveydenhuollon. Nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon kasvu on maanlaajuinen ilmiö, mikä näkyy myös erikoissairaanhoidossa.

Grundtrygghetsdirektören ansvarar för mottagningsverksamheten och öppna vårdens stödtjänster, munhälsovården och specialsjukvården. Vårdservicechefen ansvarar för moderskaps- och barnrådgivningsverksamheten, preventivrådgivningsverksamheten, skolhälsovården och rehabiliteringen.

Sjundeå kommun har 18.9.2017 § 206 beslutat välja Attendo Oy till serviceproducent för hälsovårdstjänsterna i Sjundeå kommun. Avtal har varit förpliktande fr.o.m. 1.3.2018. Med

företagsaffär har Suomen Terveystalo Oyj blivit serviceproducent år 2018. Avtalet gäller till 31.12.2021 och det finns möjlighet till två optionsår (1+1).

Med avtalet anvisas behövliga resurser till att producera hälsovårdstjänster i Sjundeå kommun. På hösten 2019 har det uppkommit behov att förhandla om ändring i avtalet angående personalresurser och kostnader för hälsovårdscentralens tjänster. Det ska ännu konstateras skilt, att den avtalsenliga serviceproduktionen har under avtalstiden förverkligats enligt överenskommelse och i enlighet med lagar och förordningar, och att behov om förhandlingar gäller inte denna fråga. Förhandlingarna med Terveystalo Oy har blivit på hälft på grund av coronasituationen och de kommer troligtvis att fortsätta ännu 2021.

Verksamhetsidén inom Sjundeå kommuns munhälsovård är att kostnadseffektivt producera kundinriktad och effektiv hälso-service genom försorg av en kunnig och välmående personal. Inom vården betonas individens eget ansvar. Man strävar efter att minska på skillnaderna i munhälsan genom att kartlägga riskgrupper och koncentrera de egna resurserna till vården av dem och till att förbättra deras egenvård.

I ledandet av munhälsovården förbereder man sig genom planering av landskapssamarbete och genom utbildningar som krävs av patientdatasystemet Apotti.

Verksamheten och det mångprofessionella samarbetet utvecklas med LEAN-metoden.

Den vårdskuld som uppkommit på grund av coronapandemin 2020 och som ska minskas med mertidsarbete utanför tjänstetid torde fortsätta till 2021.

Med munhälsovårdsenheterna inom HUS-området utvecklas verksamhetsmodeller och planeras samarbete. Utbildning för personalen ordnas i samarbete med övriga kommuner i västra Nyland.

Specialtandläkare inom tandreglering och klinisk tandvård har mottagning i Sjundeå några gånger i månaden. Övriga nödvändiga specialtandläkartjänster köps av Vanda stads enhet för specialistvård inom munhälsovården. HUS organiserar jour för tandvård utanför tjänstetid.

hoidon kustannuksissa. Kouluterveydenhoitaja ja koko oppilashuollon tiimi on mukana IPC-koulutuksessa joka antaa heille valmiuden käyttää IPC-menetelmää. IPC- menetelmää hyödynnetään nuorten mielenterveysongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja matalan kynnyksen hoitoon nuorten omassa lähiympäristössä. Koulutus on aloitettu vuonna 2020 ja jatkuu vuonna 2021.

Kuntoutus on tärkeä palvelu kaikkia niitä toimintoja ajatellen, jotka tukevat asiakkaan toimintakykyä ja omaa aktiiviteettia. Fysioterapia on tärkeä yhteys, kun on kyse asiakkaan mahdollisuuksista optimaaliseen elämään hänen omassa elinympäristössään. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita ovat mm. fysio-, puhe- ja toimintaterapia sekä apuvälinepalvelut.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat noin 45 % perusturvaosaston kokonaiskustannuksista. Erikoissairaanhoito laskuttaa myös kuntaa ensihoidosta, potilasvakuutuksesta, lääkärihelikopterista sekä myrkytyskeskuskustannuksista.

Erikoissairaanhoidon kunnallisia maksuosuuksia laskettaessa on huomioitu kahden viime vuoden tilinpäätökset sekä kuluva vuoden toteutuneet kumulatiiviset laskutustiedot kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta. Arvioidusta summasta on talousarviossa vähennetty noin 100 000 €.

Yhteistyö tiivistäminen perusterveydenhuollon kanssa on ollut pitkään HUSin strategisena tavoitteena. Sairaanhoitoalueet ja Hyksin tulosityksiköt ovat tehneet pitkään yhteistyötä perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa, mutta toiminnan koordinaatio ei ole ollut kovin vahvaa. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalihuollon integraatiota tukeva toiminta hyötyy vahvemmasta koordinaatiosta ja ohjauksesta. Tästä syystä on perustettu HUSiin integraatioon työryhmä ajaksi 1.6.2019-31.12.2021. Johtoryhmässä on edustus HUSien kaikkien sairaanhoitoalueiden lisäksi HUS perusterveydenhuollon yksiköstä, pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksesta Soccasta ja siihen kutsutaan edustajat eri alueen kunnista ja alueen kansanterveystyön johtajaverkostosta.

Hälsofrämjande verksamhet omfattar preventiv-, mödra-, barn- och skolhälsovård. Tillväxten av ungdomspsykiatriens specialsjukvård är ett nationellt fenomen, som också syns i kostnaderna för specialsjukvården. Skolhälsovårdaren och hela elevvårdens team är med i IPC-utbildningen som ger dem färdigheten att använda IPC-metoden. IPC-metoden utnyttjas för att tidigt identifieras ungas mentalvårdsproblem och för låg tröskel för vård i den ungas egna närmiljö. Utbildningen har påbörjats år 2020 och fortsätter år 2021.

Rehabiliteringen är en viktig service för all verksamhet som stöder klientens funktionsförmåga och egen aktivitet. Fysioterapin utgör en viktig länk då det gäller klientens möjligheter till ett optimalt liv i sin livsmiljö. Tjänster inom medicinsk rehabilitering är bl.a. fysio-, tal- och ergoterapi samt hjälpmedelstjänster.

Specialsjukvården utgör ca 45 % av grundtrygghetsavdelningens totala kostnader. Specialsjukvården fakturerar kommunen också för förstavård, patientförsäkring, läkarhelikopter och giftcentral-kostnader.

I uträknande av specialsjukvårdens kommunala betalningsandelar har beaktats de två tidigare årens bokslut samt pågående årets kumulativa faktureringsuppgifter för de sex första månaderna. Den beräknade summan har i budgeten minskats med ca 100 000 €.

HUS:s strategiska målsättning har länge varit att intensifiera samarbetet med primärhälsovården. Sjukvårdsområdena och HUS:s resultatenheter har länge samarbetat med aktörer i primärvården, men koordinering av verksamheten har inte varit speciellt starkt. Verksamheten som stöder specialsjukvård, primärvård och socialvård i tillämpliga delar nyttjas av starkare koordinering och ledning. Därför har till HNS integration grundats en arbetsgrupp för tiden 1.6.2019-31.12.2021. I ledningsgruppen finns representanter från förutom HNS alla sjukvårdsområden också från HNS enheter för primärvård, kompetenscentret inom det sociala området i huvudstadsregionen Socca, och dit kallas representanter från kommuner och ledare för folkhälsoarbetet på området.

	TP 2018 BS	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG
Terveyskeskus, vastaanotto toiminta, käynnit - Hälsovårdcenter, mottagningsverksamhet, besök				
Lääkäri - Läkare (Käyntiä - Besök)	6 158	6 247	6 100	6 200
Sairaanhoitaja - Sjukskötare (Käyntiä - Besök)	5 571	4 946	6 000	5 500
Diabeteshoitaja - Diabetesskötare (Käyntiä - Besök)	343	420	350	450
Psykiatrinen sairaanhoitaja - Psykiatrisk sjukskötare (Käyntiä - Besök)	720	765	750	780
Psykologi - Psykolog (Käyntiä - Besök)	235	228	240	240
Äitiysneuvola - Mödrarådgivning				
Lääkäri - Läkare (Käyntiä - Besök)	260	254	320	300
Terveysneuvola - Barnrådgivning	589	870	750	700
Lastenneuvola - Barnrådgivning				
Lääkäri - Läkare (Käyntiä - Besök)	296	255	300	280
Terveysneuvola - Hälsovårdare (Käyntiä - Besök)	1 374	1 395	1 400	1 400
Kouluterveydehuolto - Skolhälsovård				
Lääkäri - Läkare (Käyntiä - Besök)	215	155	250	200
Terveysneuvola - Hälsovårdare (Käyntiä - Besök)	1 160	1 253	1 300	1 300
Terveysneuvola - Hälsovårdare				
Terveysneuvola - Hälsovårdare (Käyntiä - Besök)	701	460	700	600
Suun terveydenhuolto - Munhälsovård				
Hammaslääkäri - Tandläkare (Käyntiä - Besök)	4 727	5 056 (sis erik.hl.)	5 300	5 200
Suuhygienisti - Munhygienist (Käyntiä - Besök)	889	1 080	1 200	1 200
Fysioterapia - Fysioterapi				
Ei sis. käyntejä muissa yksiköissä- inkl. inte besök på andra enheter (Käyntiä - Besök)	821	664	850	700

Vanhuspalveluiden tulosalue – Resultatområdet seniorservice

VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 280 839	1 292 700	1 288 000	1 298 304	1 308 690	1 319 160
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	-4 497	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 813 279	-4 233 699	-4 421 749	-4 457 123	-4 492 780	-4 528 722
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-208 846	-277 506	-295 057	-297 417	-299 797	-302 195
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 745 783	-3 218 505	-3 428 806	-3 456 236	-3 483 886	-3 511 757

Vanhuspalvelutoimintaa johtaa hoitopalvelupäällikkö. Siuntion kunnan vanhushuolteen tavoitteena on tuottaa laadukasta lähipalvelua ja painopiste on asiakaslähtöisessä oikeanlaisessa hoitopaikassa/ asumisessa.

Ikäihmistien määrä kasvaa merkittävästi Siuntiossa seuraavien vuosien ja vuosikymmenien aikana. Tämän seurauksena koko ikäihmistien palvelujärjestelmää tulee tarkastella ja kehittää kokonaisuutena. Kehitystyötä tehdään vuoden 2021-2022 aikana. Vuodeosasto nykyisellään toimii ns. kuntoutusosastona, mikä ei täysin vastaa tämän päivän näkemystä ikäihmistien parhaasta mahdollisesta ympäristöstä kuntoutua. Koska vuodeosasto on ollut käytettävissä, muita ratkaisuja kuntoutumiseen ja lyhytaikaiseen hoivaan ei ole tarvinnut miettiä. Ikäihmistien palvelujärjestelmä kaipaa kehittämistä, jotta Siuntio voi tulevaisuudessa vastata sekä taloudellisesta että inhimillisestä näkökulmasta laajasti kasvavaan kysyntään ikäihmistien palveluissa. Siuntion projektityöryhmän (perusturvaosaston edustajat ja NHG) mukaan kehitystyön osalta Siuntio on sitoutunut 1) kotikuntoutuksen kehittämiseen 2) välimallin ja kortteliasumisen kehittämiseen 3) neuvonnan ja asiakasohjauksen kehittämiseen 3) yöhoidon käyttöön ottoon, kun se tulee ajankohtaiseksi. Sitoutuminen kehitystyöhön edellyttää että omaehtoista asumista rakennetaan sotepalveluiden läheisyyteen, sillä palveluiden tavoitteena on tukea nimenomaan ikäihmistien kotona asumista.

Kotikuntoutuksen osalta kehitystyö on jo aloitettu kotihoidon ja kuntoutuspalveluiden yhteistyönä vuonna 2020, ja jatkuu myös vuonna 2021. Kotikuntoutuksen palvelumalli on valmistunut Uudenmaan alueen kuntien ja sairaanhoitoalueiden yhteistyönä. Maakunnallisen kotikuntoutusmallin tuloksena ikääntyneet säilyttävät nykyisen toimintakykynsä pidempään, mikä edesauttaa kotona asumista ja omatoimista elämää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ilmoittamien tietojen mukaan ikäihmistien liukastumistapaturmista 75+-vuotiaista jopa 70 % tarvitsee hoitoa liukastuessaan ulkona. Vaikka liukastumiset saadaan yleensä hoidettua kuntoon, niin vakavammat vammat kuten lonkkamurtumat vaativat usein monialaista hoitoa. Tämä osaltaan haittaa ja vaikeuttaa ikäihmistien arjessa selviytymistä. Perusturvaosasto on yhteistyössä sivistysosaston kanssa jakanut liukasteita 65-vuotta täyttäneille Siuntiolaisille talvella 2019-2020. Liukasteita tullaan jakamaan myös talvella 2020-2021.

Seniorserviceverksamheten leds av vårdservicechefen. Målet för Sjundeå kommuns seniorservice är att producera kvalitativ närservice och tyngdpunkten ligger på en kundinriktad och ändamålsenlig vårdplats/boende.

Mängden äldre människor kommer att växa märkbart i Sjundeå under de kommande åren och årtionden. Som en följd av detta ska hela servicesystemet för äldre människor granskas och utvecklas som helhet. Utvecklingsarbetet görs under åren 2021-2022. Både avdelningen fungerar för tillfället som en s.k. rehabiliteringsavdelning, som inte helt motsvarar dagens syn på den bästa miljön för äldre människor att rehabiliteras. Eftersom bäddavdelningen har funnits till förfogande har man inte behövt tänka ut andra lösningar på rehabilitering och kortvarig vård. Servicesystemet för äldre människor är i behov av utveckling för att Sjundeå i framtiden kan ansvara ur både en ekonomisk samt en human synvinkel för den stort växande efterfrågan på äldreservice. Enligt Sjundeås projektgrupp (grundtrygghetsavdelningens representanter och NHG) har Sjundeå för utvecklingsarbetet förbundet sig till att 1) utveckla rehabilitering i hemmet 2) utveckla en kompromissmodell och ett byalag 3) utveckla rådgivning och kundhandledning och 4)

ibruktagande av nattvård då det blir aktuellt. Förbindningen till utvecklingsarbetet förutsätter att självständigt boende byggas i närheten av social- och hälsovårdstjänsterna, eftersom tjänsternas syfte är att specifikt stöda att äldre människor bor hemma.

Utvecklingsarbetet för rehabilitering i hemmet har redan börjats år 2020 som ett samarbete mellan hemvården och rehabiliteringstjänsterna och det kommer att fortsätta 2021. Servicemodellen för rehabilitering i hemmet har färdigställts som ett samarbete mellan kommunerna och sjukvårdsområdena på Nylands område. Som resultat av den landskapliga rehabiliteringsmodellen behåller seniorer sin nuvarande funktionsförmåga längre, vilket hjälper att bo hemma och ett självständigt liv.

Enligt uppgifter av Institutet för hälsa och välfärd (THL) behöver till och med 70 % av de över 75-åringar som råkat ut för en halkningsolycka vård efter en olycka som skett utomhus. Även om de äldre efter halkolyckor oftast återhämtar sig bra, kräver allvarligare skador så som höftfrakturer ofta branschövergripande vård. Detta leder för sin del ofta till att de äldres vardag blir besvärligare och svårare. Grundtrygghetsavdelningen har i samarbete med bildningsnämnden delat ut halkskydd för Sjundeåbor över 65 år under vintern 2019-2020. Halkskydd ska delas ut även på vintern 2020-2021.

	TP2018BS	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG
Kotihoito - Hemvård (sis. kotihoito ja kotisairaahoito)				
Käynnit - Besök	23 255	23 833	25 000	25 000
Asiakkaita - Klienter	134	135	140	140
Päivätoiminta-Dagverksamhet				
Käynnit - Besök	1149 Käyntiä - Besök	1176	1 700	1 500
Asiakkaita - Klienter	40 Asiakkaita - Klienter	41	50	45
Ateriapalvelu-Måltidsservice				
Kotiinkuljetettu ateria - Hemkörda måltider	33 Asiakkaita - Klienter	20	30	30
Menuumat	8 Asiakkaita - Klienter	5	20	10
Omaishoidontuki(yli 65 v) - Närståendevårdsstöd(över 65)				
	35 Asiakkaita - Klienter	33	40	40
Kuljetuspalvelu SHL - Fördtjänst SVL				
	14 Asiakkaita - Klienter	Siuntio 17 Inkoo 14	Siuntio 10 Inkoo 30	Siuntio 20 Inkoo 20
Vuodeosastohoito - Bäddavdelningsvård				
Hoitovuorokausi - Vårddygn	5984 Hoitovrk - Vårddygn	6 001	6 300	6 300
Intervallhoito - Intervallvård	366 Hoitovrk - Vårddygn	566	400	600
Azalea				
Hoitovuorokausi - Vårddygn	2841 Hoitovrk - Vårddygn	2 873	2 900	2 900
Villa Charlotta				
Hoitovuorokausi - Vårddygn	4900 Hoitovrk - Vårddygn	5 036	4 900	4 900

Sosiaalipalveluiden tulosalue – Resultatområdet socialservice

SOSIAALIPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SOCIALSERVICE						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 019 133	2 951 662	3 061 144	3 085 633	3 110 318	3 135 201
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 785 772	-6 623 248	-6 636 757	-6 689 851	-6 743 370	-6 797 317
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-148 106	-192 612	-220 327	-222 090	-223 866	-225 657
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 914 745	-3 864 198	-3 795 940	-3 826 308	-3 856 918	-3 887 773

Sosiaalipalvelutoimintaa ohjaa lainsäädäntö, mm sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, vammaispalvelulaki ja hallintolaki. Sosiaalipalveluiden toimintaa johtaa sosiaalipalvelupäällikkö. Toiminta käsittää lapsiperheiden palvelut sisältäen sosiaalihuollon ja lastensuojelun palvelut, aikuissosiaalityön sisältäen työllistämispalvelut, ikäihmisten sosiaalipalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä vammaispalvelut. Sosiaalipalveluissa on neljätoista vakanssia; sosiaalipalvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, neljä sosiaalityöntekijää, viisi sosiaaliohjaajaa sekä kolme perhetyön yksikön työntekijää.

Vuoden 2018 alusta Inkoon ja Siuntion kunta solmivat yhteistoimintasopimuksen, koskien sosiaalihuollon järjestämistä siten, että Inkoon sosiaalitoimiston sosiaalipalvelut toimivat Siuntion kunnan perusturvalautakunnan alaisuudessa. Kuntalaisille tarjotaan edelleen sosiaalipalveluita paikallisesti molemmissa kunnissa.

Kaikki alueen palvelut ovat kaikkien asukkaiden käytettävissä, asuinpaikasta riippumatta. Sosiaali- palveluilla on kaksi toimipistettä, yksi Inkoossa ja yksi Siuntiossa sekä erillinen perhetyöyksikkö Siuntiossa.

Vuoden 2020 tavoitteena oli mm työstää ja luoda uusia sosiaalipalvelujen työskentelyprosesseja. Korona-tilanteen takia kehittämistyö on jäänyt vähälle, jonka takia osa vuoden 2020 tavoitteista siirtyy vuoteen 2021. Tavoitteena on edelleen, että prosessivaikutukset selventäisivät ja tukisivat työntekijöiden työskentelyä. Jatkossa tavoitteena on myös hyödyntää enemmän määrin digitaalipalveluja joustavan työskentelyn toteuttamiskeinona.

Sosiaalipalvelut osallistuu omalla alueella maakunta-valmisteluun ja on mukana kehittämässä sote-palveluja kuntalaisille. Lapsiperhepalveluissa työskentely asiakkaiden asioissa käynnistyy ilmoitusten, yhteydenottojen tai hakemusten perusteella. Palvelutarpeiden arviointi ja asiakastyö on tärkeässä roolissa lapsiperhepalveluissa. Syksyllä 2020 tarkoitus on, että lapsiperhepalvelujen sosiaalityöntekijät osallistuvat koulutukseen lastensuojelun systemisistä toimintamallista, joka on kehitetty valtakunnallisesti THL:n johtamana.

Systemisen toimintamallin implementointi lastensuojelun toimintaan tulee olemaan tärkeä tavoite vuodelle 2021.

Lastensuojelulaki uudistui 2019 ja § 75 säädetään lapsen ja nuoren oikeudesta jälkihuoltoon. Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on ollut kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy nykyään viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta, ikäraja on nostettu (aikaisemmin 21 v), mikä asettaa uusia haasteita jälkihuollon palvelujen järjestämisessä. Tavoitteena vuodelle 2021 on luoda kunnan oma jälkihuollon selkeä toimintakuva. Perhetyöyksikkö tarjoaa lapsiperhepalveluja lähinnä perhetyön, perheohjauksen ja tukihenkilötyön muodossa siinä määrin, kun resurssit riittävät. Resurssit täydennetään ostopalvelujen avulla.

Perhetyöyksikön tavoitteena vuodelle 2021 on jatkaa ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämistä ja tarjoamista perheille. Kunnan oma perhekeskus suunnitellaan sijoitettavaksi uuteen sivistys- ja

Socialservicen styrs av lagstiftning, bl.a. socialvårdslagen, barnskyddslagen, lagen om service och stöd på grund av handikapp och förvaltningslagen. Resultatområdet socialservice leds av socialservicechefen. Verksamheten omfattar service för barnfamiljer som innehåller socialvårdens och barnskyddets tjänster, vuxensocialarbete som innehåller sysselsättningstjänster, socialtjänster för äldre människor, mental- och missbrukarvård samt handikappservice. Inom socialservicen finns 14 vakanser; socialservicechefen, ledande socialarbetare, fyra socialarbetare, fem socialhandledare samt tre anställda vid familjearbetsenheten.

Från och med början av år 2018 ingick Ingå och Sjundeå kommuner ett samarbetsavtal gällande ordnandet av socialvården så att Ingå socialbyrå är underställd Sjundeå kommuns grundtrygghetsnämnd. Socialservice erbjuds fortsättningsvis lokalt till kommuninvånare i båda kommunerna. Hela områdets tjänster står till alla invånarens förfogande oberoende av hemort. Socialservicen har två byråer, en i Ingå och en i Sjundeå samt en separat familjearbetsenhet i Sjundeå.

Målet för 2020 var bl.a. att utarbeta och skapa nya arbetsprocesser för socialservicen. På grund av coronasituationen har utvecklingsarbetet blivit i skymundan, och därför har en del av målen för 2020 flyttats till 2021. Målsättningen är fortfarande att processbeskrivningarna skulle förtydliga och stöda de anställdas arbete. I fortsättningen är målet även att i större utsträckning utnyttja digitala tjänster som ett genomförandesätt för flexibelt arbete. Socialservicen deltar på sitt eget område i lanskapsföreberedningen och är med och utvecklar social- och hälsovårdstjänster för kommuninvånarna.

Inom tjänster för barnfamiljer startar arbetet med klienternas ärenden på grund av anmärkningar, kontakter eller ansökningar. Bedömning av servicebehovet och kundarbete har en viktig roll inom tjänster för barnfamiljer. Under hösten 2020 är det meningen att socialarbetarna inom tjänster för barnfamiljer deltar i en utbildning om barnvårdens systemiska verksamhetsmodell, som har utvecklats nationellt under ledning av Institutet för hälsa och välfärd. Implementeringen av den systemiska verksamhetsmodellen i barnskyddets verksamhet kommer att vara ett viktigt mål för år 2021.

Barnskyddslagen förnyades 2019 och i § 75 fastställs barn och unga personers rätt till eftervård. Kommunens skyldighet att ordna eftervård upphör när fem år har förflutit från det att barnet sedan en placering utom hemmet avslutades och barnet senast har varit klient hos barnskyddet. Skyldigheten för att ordna eftervård tar nu för tiden slut senast då den unga fyller 25 år. Åldern har alltså höjts (tidigare var det 21 år).

Det här ställer fram nya utmaningar i att ordna service. Målet för 2021 är att skapa en tydlig verksamhetsbild för kommunens egen eftervård. Familjearbetsenheten erbjuder service för barnfamiljer närmast i form av familjearbete, familjehandledning och stödpersoner i den mån resurserna räcker till. Resurserna kompletteras med köptjänster. Familjearbetsenhetens mål för 2021 är att fortsätta utveckla och erbjuda förebyggande tjänster åt familjer. Kommu-

koulukampukseen, jolloin jatkossa perhetyöyksikön tarjoamat ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen palvelut tulevat olemaan osa perhekeskuksen toimintaa.

Vammaispalveluissa on jo muutaman vuoden aikana yhtenäistetty palvelujen myöntämisprosesseja sekä perustettu molempiin kuntiin omat moniammatilliset vammaispalvelujen tiimit. Syksyllä 2020 on työstetty kunnan oma henkilökohtaisen avustajien toimintaohje, jonka yhtenä tavoitteena on selkeyttää työnantajamallia, jonka mukaan avustettava toimii työnantajana omalle henkilökohtaiselle avustajalle. Tavoite vuodelle 2021 on, että mahdollisimman moni avustettava voisi toimia työnantajamallin mukaan vammaispalvelujen tuella.

Aikuissosiaalityöhön kuuluu täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvät palvelut, työllistämispalvelut, maahanmuuttajapalvelut sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut.

Vuodesta 2020 aikuissosiaalityön alaisuudessa on uusi sosiaaliohjaajan vakanssi, jonka vastuualueeseen kuuluu ikäihmisten ja terveydenhuollon sosiaalipalvelut. Toiminta on käynnistetty ja sen vakiinnuttaminen jatkuu 2021. Aikuissosiaalityön alue on laaja ja vaatii moniammatillista yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena vuodelle 2021 on kehittää yhteistyössä Kelan kanssa, joka on osallisena hyvin monen aikuissosiaalityön asiakkaan asiassa.

nens egen familjecenter planeras placeras i det nya skolcampuset. På så sätt kommer i fortsättningen de förebyggande tjänster och tjänster med låg tröskel som familjearbetsenheten erbjuder att bli en del av familjecentrets verksamhet.

I handikappservicen har man redan under några års tid enhetligt beviljandeprocesser för servicen samt grundats egna mångprofessionella team för handikappservice i båda kommunerna. På hösten 2020 har det arbetats på kommunens egna verksamhetsanvisning för personliga assistenter vars ena mål är att förtydliga arbetsgivarmodellen enligt vilken den assisterade fungerar som arbetsgivare till sin egen personliga assistent. Målet för 2021 är att så många assisterade som möjligt kunde fungera enligt arbetsgivarmodellen med stöd från handikappservicen.

Till vuxensocialarbetet hör kompletterande och förebyggande utkomststöd, bedömning av servicebehov enligt socialvårdslagen och andra tjänster gällande det, sysselsättningstjänster, invandrar-service samt rus- och mentalvårdsservice.

Från år 2020 finns det en ny vakans för socialhandledare underställd vuxensocialarbete. Till ansvarsområdet hör socialtjänster för äldre människor och socialtjänster för hälsovården. Verksamheten har kommit igång och etablerandet fortsätter 2021. Vuxensocialarbetets område är brett och kräver mångprofessionellt samarbete med olika samarbetspartners. Målet för 2021 är att utveckla samarbetet med FPA, som är med i ärenden för många klienter till vuxensocialarbetet.

Aikuissosiaalityö - Vuxensocialarbete	TP2017BS	TP2018BS	TP2019BG	TA2020BG	TA2021BG
Täydentävä toimeentulotuki - Kompletterande utkomststöd	Perustoimeentulotuki siirty Kelaan - Grundutkomststöd flyttades till FPA	Perustoimeentulotuki siirty Kelaan - Grundutkomststöd flyttades till FPA	SI 190 IN 99	SI 200 IN 100	SI 240 IN 100
Lasten ja perheiden palvelut - Service för barn och familjer	TP2017BS	TP2018BS	TP2019BG	TA2020BG	TA2021BG
Lastensuojeluilmoitukset Barnskyddsanmälningar	224 Kpl - St.	SI 192 IN 218	183 SI 115 IN	SI 200 IN 200	SI 200 IN 150
Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeiden arviointeja - Utredningar om servicebehov enligt socialvårdslagen	-	SI 109 IN 58	171 SI 62 IN	SI 100 IN 60	SI 100 IN 100
Lastenvalvovajatehtävät - Barnatillsyningsuppgifter	132 sopimustavtal *10-12/2017 sis. myös Inkoon sopimukset/inkl. också Ingås avtal	SI 84 IN 83	94 SI 57 IN	SI 80 IN 80	SI 85 IN 75
Vammaispalvelu - Handikappservice	TP2017BS	TP2018BS	TP2019BG	TA2020BG	TA2021BG
Asiakkaita - Klienter					
Omaishoidontuki - Närståendevård	26	SI 22 IN 12	23 SI 13 IN	SI 22 IN 14	SI 25 IN 15
Asumispalvelu - Boendesevice	14	SI 12 IN 9	8 SI 11 IN	SI 12 IN 10	SI 12 IN 10
Kuljetuspalvelut VPL - Färdtjänster (Lag om service och stöd p.g.a. handikapp)	82	SI 92 IN 79	74 SI 72 IN	SI 90 IN 80	SI 90 IN 80
SI = Siuntio - Sjundeå IN = Inkoo - ingå					

Sivistyslautakunta – Bildningsnämnden

SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 099 066	1 123 036	1 489 404	1 501 319	1 513 329	1 525 436
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	417 598	405 140	547 742	552 124	556 541	560 993
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-11 924 897	-12 177 306	-12 116 192	-12 213 121	-12 310 826	-12 409 313
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 782 572	-2 478 356	-2 077 941	-2 094 565	-2 111 321	-2 128 212
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-13 190 805	-13 127 486	-12 156 988	-12 254 244	-12 352 277	-12 451 096

Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimiva sivistysosasto jakautuu viiteen tulosalueeseen:

- Sivistysosaston tukipalvelut
- Joukkoliikenne ja logistiikka
- Opetus
- Varhaiskasvatus
- Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut

Talous

Sivistyslautakunta vastaa lainsäädännössä kunnalle määrättyjen sivistys- ja hyvinvointipalveluiden järjestämisestä suomen ja ruotsin kielillä. Palvelukokonaisuus muodostuu varhaiskasvatus-, opetus-, nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaan sivistystyön palveluista sekä kunnan vastuulla olevista työllisyyspalveluista. Lisäksi sivistysosasto vastaa julkiseen liikenteeseen liittyvistä asioista, kunnan järjestämistä Avainlinjat-palveluista.

Palvelut tuotetaan lähtökohtaisesti itse. Osa palveluista tuotetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai ostopalveluilla ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Talousarvioesitykseen 2021 varatuilla määrärahoilla ylläpidetään ja kehitetään nykyistä palvelutarjontaa tarkastellen sivistyslautakunnan alaisia palveluita kokonaisuutena. Kehittämällä ja tiivistämällä tulosalueiden yhteistyötä sivistysosasto sopeuttaa toimintonsa niin, että palvelut toteutetaan jatkossa nykyistä laadukkaammin ja tuottavammin.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tulosalueiden talousarvion laadinnassa on huomioitu kunnan lapsi- ja oppilasennusteet sekä nykyiset asiakasmäärät ja niiden vaikutus palvelumaksutuottoihin.

Sivistysosasto hakee aktiivisesti valtionavustuksia, joilla on merkittävä vaikutus osaston palveluiden kehittämisessä ja toiminnan laadun parantamisessa. Avustusten saaminen edellyttää pääsääntöisesti, että kunta varaa avustuksesta riippuen talousarviossa noin 5 - 50 %:n omarahoitusosuuden. Lisäksi avustusten myöntämisessä edellytetään yleisesti, että kunta ei ole leikannut kyseiseen toimintoihin liittyviä määrärahoja (esim. annetun opetuksen vähentäminen ja opetusryhmien suurentaminen).

Lähtökohtaisesti avustuksilla ei saa ylläpitää peruspalveluita. Valtionavustukset tulee käyttää hyväksytyt käyttösuunnitelman mukaisesti täysimääräisesti toiminnan kehittämiseen huomioiden kunnan omarahoitusosuuden. Siksi valtionavustukset eivät lisää kunnan tuloja.

Bildningsavdelningen, som verkar under bildningsnämnden, delas in i fem resultatområden:

- Bildningsavdelningens stödtjänster
- Kollektivtrafik och logistik
- Undervisning
- Småbarnspedagogik
- Biblioteks- och fritidstjänster

Ekonomi

Bildningsnämnden svarar för att bildnings- och välfärdstjänster som är lagstadgade till kommunen ordnas på både finska och svenska. Servicehelheten består av service inom småbarnspedagogik och undervisning, samt ungdoms-, biblioteks-, kultur- och idrottstjänster samt inom det fria bildningsarbetet och också för sysselsättnings servicen som ålagts kommunen. Dessutom ansvarar bildningsavdelningen för ärenden som gäller kollektivtrafik och de av kommunen ordnade Nyckellinjernas tjänster.

Service produceras huvudsakligen själv. En del av tjänsterna produceras i samarbete med andra kommuner eller som köptjänster från utomstående serviceproducenter.

Med de anslag som är budgeterade för 2021 kan man upprätthålla och utveckla nuvarande serviceutbud med tanke på serviceunderställd bildningsnämnden som en helhet. Bildningsavdelningen anpassar sin verksamhet genom att utveckla och intensifiera verksamhetsområdets samarbete så att tjänsteproduktionen i framtiden är mer produktiv och av högre kvalitet.

I uppgörandet av småbarnspedagogikens och undervisningens budgeter har man beaktat barn- och elevprognoserna samt de nuvarande kundantalen och deras inverkan på servicebetalningsintäkterna.

Bildningsnämnden söker aktivt statsbidrag och dessa är ytterst viktiga för utvecklandet av avdelningens tjänster och för att kunna förbättra kvaliteten. Att få bidrag förutsätter huvudsakligen att kommunen reserverar beroende på bidraget en självfinansieringsdel på ca 5 - 50 % i budgeten. Därtill förutsätts att kommunen inte har skurit ner sina anslag till verksamheten ifråga (t.ex. Minskning av undervisning eller förstorat undervisningsgrupper).

I utgångsläget får man inte upprätthålla basservice med bidrag. Statsbidragen ska till deras fulla belopp användas enligt den godkända driftsplanen för utvecklande av verksamheten med beaktande av kommunens självfinansieringsandelen. Därför ökar statsbidragen inte kommunens inkomster.

Toimintaympäristö

Sivistyslautakunnan alaisten toimintojen toimintakausi eroaa kalenterivuodesta. Toimintavuosi alkaa elokuun alussa ja päättyy heinäkuun lopussa. Sivistyslautakunta määrittelee kunnan strategien linjausten mukaiset toimintavuositteiset kehittämiskohteet, niiden toteuttamistavat ja toiminnan tulosta määrittelevät mittarit Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SivKesu). Sen laatimisessa huomioidaan mahdollisuus hyödyntää valtionavustuksia.

Hallitusohjelmassa kuntien sivistys- ja hyvinvointipalvelut nähdään keskeisinä kehittämiskohteina. Valtio onkin jakanut valtionavustuksia erityisesti varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen. Hallituksen linjausten mukaisesti lasten subjektiivinen oikeus kokopäivävarhaiskasvatukseen sekä aikuinen-lapsisuudeluku yli kolmevuotiailla lapsilla on palautettu 1.8.2020. Tämä lisänee varhaiskasvatuksen henkilöstön tarvetta myös Siuntiossa. Vuoden 2020 toimintakauden aikana yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajaketju päätti toiminnan Störsvikin alueella kesäkuun 2020 lopussa. Tavoitteena on jatkossakin järjestää varhaiskasvatupalveluita Störsvikin alueella. Näiden muutosten myötä henkilöstömenot saattavat kasvaa nykyisestä.

Hallituksen tavoite nostaa työllisyysastetta edellyttää kunnilta nykyistä aktiivisempia toimenpiteitä erityisesti vaikeasti työllistävien tukipalveluiden kehittämisessä. Sivistysosasto vastaa kunnan kuntouttavasta työpajatoiminnasta ja koordinoi pitkäaikaistyöttömien työllisyyskokeiluja ja työharjoittelua. Sivistysosasto on varautunut työllistämään vuoden 2021 aikana neljä velvoitettyä työllisyyspalveluita kehitetään yhteistyössä perusturvaosaston ja Inkon kunnan kanssa.

Siuntion kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluista suurin osa toimii joko väliaikaisissa tai korjaustarpeessa olevissa tiloissa. Toiminnot on sijoitettu nykyisiin kiinteistöihin huomioiden tila- ja palvelutarve. Kunnan omistama liikuntahalli otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta. Kaikista mahdollisista ns. ylimääräisistä tiloista on luovuttu.

Kunnassa valmistellaan uuden sivistys- ja hyvinvointikampuksen suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena on, että sinne sijoitetaan esi- ja perusopetuksen lisäksi kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut sekä neuvola ja perhetyöyksikkö. Kampuksen rakentaminen on alkanut syksyllä 2020. Rakennusprojekti edellyttää sivistysosastolta aktiivisuutta, asiantuntijuutta ja laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä huomioidaan tulevien uusien tilojen edellyttämä toimintakulttuurin muutos. Palveluita tarkastellaan nykyistä laajempina kokonaisuuksia. Toimintojen keskinäistä yhteistyötä tiivistetään ja monipuolistetaan nykyisestä jo ennen uusiin tiloihin siirtymistä.

Sivistysosasto seuraa koronaepidemian mahdollisia vaikutuksia sivistys- ja hyvinvointipalveluiden järjestämiseen.

Siuntio liittyi vuoden 2018 alusta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäseneksi. Joukkoliikennettä kehitetään tiiviissä yhteistyössä HSL:n kanssa. Lisäksi kunta tekee aktiivista yhteistyötä Länsi-Uudenmaan henkilöliikennetyöryhmän jäsenenä.

HSL:n palveluihin integroitujen Avainlinjojen kuljetussopimukset päättyivät 31.7.2020. Keväällä 2020 suoritettujen kuljetusten kilpailutuksen seurauksena on kustannustason huomattava nousu. Tämä näkyy merkittävästi kustannusten nousuna vuoden 2021 talousarviossa.

Verksamhetsmiljö

Verksamhetsperioden för verksamheter som är underställda bildningsnämnden skiljer sig från ett kalenderår. Verksamhetsåret börjar i början av augusti och slutar i slutet av juli. Bildningsnämnden fastställer i enlighet med kommunens strategiska riktlinjer utvecklingsobjekt för varje verksamhetsår och genomförandesätten och verksamhetens resultat fastställs i Utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SivKesu). Vid upprättande av den beaktas möjligheterna att utnyttja statsbidrag.

I regeringsprogrammet ses kommunernas bildnings- och välfärdstjänster som centrala utvecklingspunkter. Staten har delat ut statsbidrag i synnerhet till att utveckla kvaliteten och jämlikheten i småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen. Enligt regeringens linjedragningar har barns subjektiva rätt till småbarnspedagogik på heltid samt förhållandet mellan vuxna och barn över tre år återställts 1.8.2020. Detta torde öka behovet av personal inom småbarnspedagogik även i Sjundeå. Under verksamhetsperioden 2020 avslutade den privata småbarnspedagogikens serviceproducentkedja på Störsviks område sin verksamhet i slutet av juni 2020. Målet är att även i fortsättningen ordna småbarnspedagogiktjänster på Störsviks område. På grund av dessa ändringar kan personalutgifterna öka från det nuvarande.

Regeringens mål att höja sysselsättningsgraden förutsätter att kommuner ännu aktivare vidtar åtgärder för att utveckla stödåtgärder för svårplacerade arbetslösa personer. Bildningsavdelningen svarar för rehabiliterande workshopverksamhet och koordinerar sysselsättningsförsök och arbetspraktik. Bildningsavdelningen har förberett sig på att under år 2021 sysselsätta fyra personer enligt sysselsättningskyldighet. Sysselsättningsgruppen utvecklas tillsammans med grundtrygghetsavdelningen och Ingå kommun.

Största delen av Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdstjänster är verksamma i antingen tillfälliga lokaler eller i lokaler som behöver renoveras. Verksamheterna har placerats i nuvarande fastigheter med hänsyn till behovet av lokaler och service. Idrottshallen som kommunen äger tas i bruk från början av år 2021. Man har avstått från alla s.k. överloppslokaler.

Byggandet av det nya bildnings- och välfärdscampuset har påbörjats under hösten 2020. Målet är att man utöver förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen också placerar bland annat biblioteks- och fritidstjänster där samt rådgivningen och familjearbetsenheten. Byggandet av campuset ska enligt planerna inledas under år 2020. Byggprojektet förutsätter aktivitet, expertis och omfattande samarbete med olika instanser av bildningsavdelningen. I utvecklandet av bildnings- och välfärdsservice beaktas ändringen i verksamhetskulturen som de nya lokalerna medför. Servicen behandlas som större helheter. Samarbetet mellan olika aktörer blir intensivare och mångsidigare redan innan de nya utrymmena tas i bruk.

Bildningsavdelningen följer koronaepidemins möjliga inverkan på organiseringen av bildnings- och välfärdsservice.

Sjundeå blev från och med början av år 2018 medlem i samkommunen Helsingforsregionens trafik. Kollektivtrafiken utvecklas aktivt i samarbete med HRT. Därtill samarbetar kommunen aktivt som medlem i Västra Nylands persontrafikarbetsgrupp.

Nyckellinjernas transportavtal som är integrerade i HRT:s tjänster upphörde 31.7.2020. Under våren 2020 utfördes konkurrensutsättning av skjutsarna och följden var kostnadsnivåns märkbara stigning. Det här syns som en märkbar kostnadsstigning i budgeten för 2021.

Kirjaston toimintaa ja tiloja kehitetään edelleen kunnan keskeisenä kulttuuripalveluna ja varhaiskasvatuksen ja opetuksen monipuolisena oppimisympäristönä. Se toimii kuntalaisten olohuoneena ja kokoontumistilana. Kirjasto tarjoaa kuntalaisille aikaisempaa monipuolisemmat mahdollisuudet mm. etätyöskentelyyn, erilaisten kulttuuri- ja taidetilaisuuksien järjestämiseen ja esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologisten taitojen oppimiseen. Kirjastossa toimii myös kunnan palvelupiste. Kirjaston toiminnan kehittämisessä huomioidaan kaikenikäiset kuntalaiset yhteistyössä kunnan eri osastojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Henkilöstö

Sivistysosaston alaisuudessa on noin 60 % kunnan koko henkilöstöstä.

Opetushenkilöstön määrä tarkistetaan toimintavuosittain sivistyslautakunnan vahvistamien linjausten mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa noudatetaan lakisääteisen aikuinen-lapsi suhdelukujen toteuttamista.

Sivistyslautakunta on asettanut Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SivKESU) tavoitteeksi henkilöstön kelpoisuusasteeksi 100 %. Koska erityisesti suomenkielisten erityisopettajien rekrytointi on osoittautunut haastavaksi, sivistysosaston rekrytointiprosessia kehitetään.

Kasvatus- ja opetushenkilöstön palkkarakennetta ja palkanmääräytymistä kehitetään paikallisesti vastaamaan valtakunnallisia työehtosopimuksia. Varhaiskasvatuksen opettajien työehtosopimukset muuttuvat OVTES- pohjaisiksi 1.9.2021. Vuoden 2021 talousarviossa on huomioitu huhtikuun alussa tuleva yleiskorotus.

Kasvun ja oppimisen ohjaajien palkkakustannukset on keskitetty omalle kustannuspaikalle sivistysosaston tukipalveluiden tulosalueelle.

Henkilöstölle tarjotaan lakisääteisten koulutustilaisuuksien lisäksi mahdollisuus osallistua ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin. Kouluttautumisessa painotetaan yhteistoiminnallisuutta ja tieto- ja viestintäteknologisia taitoja. Lisäksi henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia osaamisen vertaisjakamiseen sekä omassa toimintayksikössä että niiden välillä.

Bibliotekets verksamhet och utrymmen utvecklas fortsättningsvis som kommunens centrala kulturtjänst samt som en mångsidig lärmiljö för småbarnspedagogiken och undervisningen. Det fungerar som kommuninvånarnas vardagsrum och samlingslokal. Biblioteket erbjuder kommuninvånarna allt mångsidigare möjligheter till bl.a. distansarbete, för ordnande av olika kultur- och konstevenemang och till exempel för inläring av informations- och kommunikationstekniska färdigheter. Kommunens servicepunkt finns också i biblioteket. Då man utvecklar bibliotekets verksamhet beaktas kommuninvånare i alla åldrar i samarbete med kommunens olika avdelningar och andra aktörer.

Personal

Under bildningsavdelningen arbetar ca 60 % av hela kommunens personal.

Undervisningspersonalens mängd justeras årligen enligt de principer som bildningsnämnden har fastställt. I småbarnspedagogiken följer man verkställandet av de lagstadgade relationstalen mellan barn-vuxen.

Bildningsnämnden har uppställt som mål i utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SivKesu) att 100 % av personalen är behöriga. Eftersom rekrytering av i synnerhet finsktalande speciallärare har visat sig vara utmanande, utvecklas bildningsnämndens rekryteringsprocess.

Fostrings- och undervisningspersonalens lönestruktur och lönefixering utvecklas lokalt för att motsvara statliga kollektivavtal. Kollektivavtalen för lärare inom småbarnspedagogik ändras till att ha UKTA-botten 1.9.2021. I budgeten 2021 har man tagit i beaktande den allmänna förhöjningen som kommer i början av april.

Lönekostnaderna för assistenter och för fostran och undervisning finns på ett eget kostnadsställe på resultatområdet för bildningsavdelningens stödtjänster.

För personalen erbjuds utöver de lagstadgade utbildningstillfällena också möjligheten att delta i utbildning som upprätthåller och utvecklar yrkeskompetensen. I utbildningen betonas samarbetsvilja samt digitala kunskaper. Därtill erbjuds personalen möjlighet att dela med sig sitt kunnande både i sin egen verksamhetsenhet och mellan enheterna.

För personalen erbjuds utöver de lagstadgade utbildningstillfällena också möjligheten att delta i utbildning som upprätthåller och utvecklar yrkeskompetensen. I utbildningen betonas samarbetsviljan samt digitala kunskaperna. Därtill erbjuds personalen möjlighet att dela med sig kunnande både i egen verksamhetsenhet och mellan dem.

Sivistysosaston tukipalvelut - Bildningsavdelningens stödtjänster

SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUT - BILDNINGSAVDELNINGENS STÖDTJÄNSTER						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	56 560	52 000	102 700	103 522	104 350	105 185
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-299 451	-1 174 690	-1 019 635	-1 027 792	-1 036 014	-1 044 303
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-38 857	-38 478	-29 717	-29 955	-30 194	-30 436
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-281 748	-1 161 168	-946 652	-954 225	-961 859	-969 554

Sivistysosaston tukipalvelut

Sivistysosaston tukipalveluita johtaa sivistystoimenjohtaja. Tulosalue muodostuu

- sivistyspalveluiden hallinnon palveluista
- vahtimestaripalveluista
- toisen asteen oppilashuollon palveluista
- koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja
- kasvun ja oppimisen ohjaajapalveluista

Tulosalueen toimintaa säätelevät mm. kuntalaki, hallintolaki, laki kunnan peruspalveluiden valtionosuuksista, perusopetuslaki ja -asetus, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä Valtioneuvoston asetus perusopetuksen tuntijaosta.

Sivistysosaston tukipalveluiden tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

Sivistyspalveluiden hallinto

Kustannuspaikka koostuu sivistystoimenjohtajan, kasvatus- ja opetuskoordinaattorin, sivistyspalveluiden vahtimestareiden sekä osan hallintokoordinaattorin palkkakustannuksista. Lisäksi kustannuspaikalle on budjetoitu kuntaan sijoitettujen oppilaiden ohjaamisesta aiheutuvat palkkakulut.

Kasvatuksen ja opetuksen yhteiset tukipalvelut

Kustannuspaikka koostuu kasvatuksen ja opetuksen ohjaajien palkkakuluista sekä koulutuskuluista ja muista toiminasta aiheutavista kustannuksista.

Toisen asteen oppilashuolto

Kustannuspaikalle kirjataan toisen asteen opiskelijoiden koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden aiheuttamat kulut.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kustannuspaikalle on kirjattu koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tulot ja menot (lapsille tarjottava välipala sekä askartelumääräraha). Kesäkerhon sekä koulujen loma-aikoina järjestettävien kerhojen järjestämisestä aiheutuvat tulot ja menot kirjataan tälle kustannuspaikalle. Siuntion kunta avustaa rf Friska Viljorin järjestämää ruotsinkielistä iltapäivätoimintaa.

Bildningsavdelningens stödtjänster

Bildningsavdelningens stödtjänster leds av bildningsdirektören. Resultatområdet består av

- tjänster inom bildningsnämndens förvaltning
- vaktmästartjänster
- elevvårdstjänster på andra stadiet
- skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet och
- Stödtjänster för fostran och undervisning

Resultatrådets verksamhet regleras bland annat av kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om statsandel för kommunal basservice, lagen och förordningen om grundläggande utbildning, lagen om elev- och studerandevård samt Statsrådets förordning om timfördelningen i den grundläggande utbildningen.

Bildningsavdelningens stödtjänster omfattar följande kostnadsställen:

Bildningstjänsternas förvaltning

Kostnadsstället består av lönekostnader för bildningsdirektören, fostrings- och undervisningskoordinatörerna, bildningstjänstens vaktmästare och förvaltningskoordinatörerna. Därtill har på kostnadsstället budgeterats lönekostnader för handledning av elever som är placerade i kommunen.

Stödtjänster för undervisning och fostran

Kostnadsstället innehåller löne- och utbildningskostnader för handledare för fostran och undervisning samt övriga kostnader som förärläts av övrig verksamhet.

Andra stadiets elevvård

Till kostnadsstället har riktats kostnaderna för skolkurator- och skolpsykologtjänsterna för andra stadiets studerande.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Under kostnadsstället har bokförts intäkterna och utgifterna för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet (mellanmål för barnen och anslag för pyssel). Intäkterna och utgifterna som ordnandet av sommarklubben och klubbar under skolornas lovtider medför har beaktats under detta kostnadsställe. Sjundeå kommun bidrar till den svenskspråkiga eftermiddagsverksamheten som Friska Viljor r.f. ordnar.

Iltpäivätoiminta - Eftermiddagsverksamhet	TP 2018 BG	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG
Kunnan omassa toiminnassa	36	40	42	49
Kunnan avustamassa toiminnassa	11	13	13	12
Yhteensä	47	53	55	61

Joukkoliikenne ja logistiikka - Kollektivtrafik och logistik

JOUKKOLIIKENNE JA LOGISTIikka - KOLLEKTIVTRAFIK OCH LOGISTIK						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 065	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	417 598	405 140	547 742	552 124	556 541	560 993
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-1 115 811	-1 472 458	-1 596 085	-1 608 854	-1 621 725	-1 634 698
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-35 232	-30 000	-39 000	-39 312	-39 626	-39 944
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-728 380	-1 097 318	-1 087 343	-1 096 042	-1 104 810	-1 113 649

Siuntion kunta on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsen. HSL vastaa pääosin kunnan joukkoliikenteen järjestämisestä. Lisäksi kunta tekee joukkoliikenteen osalta yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskuksen ja lähikuntien kanssa. Kunta ostaa myös suorahankintana HSL-alueen ulkopuolelle suuntautuvia joukkoliikennepalveluita. Sivistystoimen johtaja ja hallintokoordinaattori edustavat kuntaa Länsi-Uudenmaan henkilöliikenne työryhmässä. Tulosalueen toimintaa johtaa sivistystoimen johtaja. Toimintaa säätelee Joukkoliikennelaki.

Joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden hallinto

Kustannuspaikka sisältää osan palveluita koordinoivan hallintokoordinaattorin palkkakuluista. Lisäksi joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden tuottamiseen tarvittavat ohjelmistokulut kirjataan tälle kustannuspaikalle.

Logistiikka

Kustannuspaikka sisältää Siuntion kunnan osuuden Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen henkilöliikennelogistikon kustannuksista. Tämän lisäksi kustannuspaikalle on kirjattu ruoka- ja ateriakuljetuksista sekä muista kuljetuksista aiheutuvat kulut ja niistä saadut sisäiset tulot. Palveluliikenteen kustannukset kirjataan tälle kustannuspaikalle.

Joukkoliikenne

Kustannuspaikka sisältää joukkoliikennepalveluiden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Näihin sisältyvät HSL:n kuntaosuus, kuljetusoppilaiden koulumatkakortit, Avainlinjat sekä hankitut HSL:n ja ELY:n ostovuorot.

Sjundeå kommun är medlem i samkommunen Helsingforsregionens trafik. HRT ansvarar i huvudsak för ordnandet av kollektivtrafiken i kommunen. Därtill samarbetar kommunen inom kollektivtrafiken med Nylands NTM-central och med grannkommunerna. Kommunen köper som direktupphandling också kollektivtrafiktjänster utanför HRT-området. Bildningsdirektören och förvaltningskoordinatörerna representerar kommunen i Västra Nylands persontrafikarbetsgrupp. Resultatområdets verksamhet leds av bildningsdirektören. Verksamheten styrs av kollektivtrafiklagen.

Kollektivtrafiks- och logistiktjänsternas förvaltning

Kostnadsstället innehåller en del av lönekostnader för förvaltningskoordinatörerna som koordinerar en del av servicen. Därtill bokförs programkostnader för producerande av kollektivtrafik- och logistiktjänster under detta kostnadsställe.

Logistik

Kostnadsstället omfattar Sjundeå kommuns andel av kostnaderna för västra Nylands persontrafiklogistik. Därtill har utgifterna som orsakas av mat- och måltidsleveranser samt andra transporter bokförts under kostnadsstället, likaså interna intäkter från dem. Servicetrafikens kostnader bokförs under detta kostnadsställe.

Kollektivtrafik

Kostnadsstället omfattar alla kostnader som hänförs till ordnandet av kollektivtrafiktjänster. Detta innehåller HRT:s kommunandel, skjutselevernans skolreskort, Nyckellinjerna samt anskaffade köpturer från HRT och NTM.

Opetuksen tulosalue – Undervisningens resultat område

OPETUKSEN TULOSALUE - UNDERVISNINGENS RESULTATOMRÅDE						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	497 364	528 200	702 500	708 120	713 785	719 495
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 189 787	-5 490 719	-5 191 000	-5 232 528	-5 274 388	-5 316 583
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 952 093	-1 878 942	-1 452 325	-1 463 944	-1 475 655	-1 487 460
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-7 644 516	-6 841 461	-5 940 825	-5 988 352	-6 036 258	-6 084 548

Suomenkielistä perusopetusta annetaan vuosiluokilla 1 - 9 ja ruotsinkielistä 1 - 6 luokilla. Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan tarvittaessa Aleksis Kiven koululla.

Siuntion kunnan perusopetus noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja niiden pohjalta laadittua kunnan omaa opetussuunnitelmaa ja sen liitteitä. Lukuvuonna 2018 - 2019 aloitettu kielten opetuksen varhentamisen kokeilu vakiinnutettiin lukuvuoden 2019 - 2020 alusta. Oppilaille on tarjottu lukuvuoden 2019 - 2020 alusta kielisuihkutoimintaa opetussuunnitelman mukaisessa A2-kielessä perusopetuksen 1-2 vuosiluokilla.

Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia oppia hyödyntämään modernia tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisessa, tiedon hallinnassa ja tuottamisessa sekä viestinnässä. Tavoitteena on, että siuntiolaisilla nuorilla on valtakunnallisesti verrattuna erinomaiset tieto- ja viestintäteknologiset taidot siirtyessään jatkamaan opintojaan toisella asteella. Tämä edellyttää laitekannan lisäämistä ja opetushenkilöstön täydennyskoulutustautumista.

Perusopetus osallistuu valtakunnallisiin opetuksen arviointeihin. Opetuksen tulosalueen vuoden 2020 keskeiset kehittämisskohteet määritellään sivistyslautakunnan hyväksymässä Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SivKesu). Suunnitelma päivitetään toimintavuosittain. Lukuvuonna 2020 - 2021 kehitetään erityisesti esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja kielisuihkutoimintaa, tiimiopettajuutta, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa, yhteistoiminnallista toimintakulttuuria sekä oppimisen ja kasvun tuen järjestämistä.

Opetusta annetaan lukuvuonna 2020 - 2021 sivistyslautakunnan 15.1.2020 § 8 vahvistamien koulukohtaisten tuntikehysten mukaisesti. Lukuvuoden 2021 - 2022 tuntikehys määritellään vuoden 2021 alussa.

Tulosaluetta säätelee mm. Perusopetuslaki (21.8.1998/628), Perusopetusasetus (20.11.1998/852), Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) sekä perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Opetuksen tulosaluetta johtaa sivistystoimenjohtaja.

Den centrala tyngdpunkten i resultatområdet är att producera den grundläggande utbildningen samt de tillhörande elevvårdstjänsterna både på finska och på svenska enligt förutsättningarna i författningarna.

Grundläggande utbildning ges på finska i årskurserna 1-9 och på svenska i årskurserna 1-6. Den förberedande undervisningen för grundläggande utbildning ges vid behov i Aleksis Kiven koulu.

Sjundeå kommuns grundläggande utbildning iakttar grunderna i den nationella läroplanen samt kommunens egen läroplan och dess bilagor som utarbetats utgående från grunderna. Ett försök att tidigarelägga språkundervisning som påbörjades under läsåret 2018-2019 etablerades i början av läsåret 2019-2020. Eleverna erbjuds från och med början av läsåret 2019-2020 språkduschverksamhet i det A2-språk som finns i läroplanen på årsklassen 1-2 i den grundläggande utbildningen.

Eleverna erbjuds möjligheter att lära sig att utnyttja modern informations- och kommunikationsteknik i lärande, i hantering och produktion av information samt i informationsförmedlingen. Målet är att ungdomarna i Sjundeå skulle i den nationella jämförelsen ha utmärkta informations- och kommunikationstekniska färdigheter när de fortsätter sina studier på andra stadiet. Detta förutsätter att apparatbeståndet ökas och att undervisningspersonalen får kompletterande utbildning.

Den grundläggande utbildningen deltar i de nationella utvärderingarna av undervisningen. De viktigaste utvecklingsobjekten för år 2020 för resultatområdet undervisning fastställs i den av bildningsnämnden godkända utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SivKesu). Planen uppdateras varje verksamhetsår. Under läsåret 2020-2021 utvecklas i synnerhet samarbetet mellan förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen och språkduschverksamheten, teamlärande, utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och lärandet, samarbetsverksamhetskultur samt ordnandet av stöd för växande och lärande.

Undervisning ordnas under läsåret 2020-2021 inom ramen för de timresurser på skolnivån som bildningsnämnden fastställt 15.1.2020 § 8. Timresurserna för läsåret 2021-2022 fastställs i början av år 2021.

Resultatområdet regleras av bl.a. Lagen om grundläggande utbildning (21.8.1998/628), Förordningen om grundläggande utbildning (20.11.1998/852), Lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) samt av de nationella grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning. Undervisningens resultat område leds av bildningsdirektören.

LAPSIENNUSTE KIELIRYHMITTÄIN (ESI-OPETUS- JA PERUSOPETUKSEN ALOITTAMINEN) - BARNPROGRNOS PER SPRÅKGRUPP (INLEDNING AV FÖRSKOLA OCH GRUNDUNDERVISNING)	ESIOPETUKSEEN - FÖRSKOLAN	KOULUUN - SKOLAN	SYNTYMÄVUOSI - FÖDELSÅR	ÄIDINKIELI SUOMI - MODERSMÅLET FINNSKA	ÄIDINKIELI RUOTSI - MODERSMÅLET SVENSKA	YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
	2023	2024	2019	31	14	45
	2022	2023	2018	50	13	63
	2021	2022	2017	49	12	61
	2020	2021	2016	46	18	64
	2019	2020	2015	37	28	65

Opetuksen tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

Opetuspalveluiden hallinto

Kustannuspaikalle on keskitetty opetuksen tulosalueen kalusto-, TVT - ja koulutusmäärärahat sekä perusopetuksen käytössä olevien ohjelmistojen lisenssi ja käyttökulut. Näiden lisäksi kustannuspaikalla on perusopetuksen oppilaiden ja henkilöstön vakuutusmaksut, Teosto- ja musiikkilupamaksut sekä 6. luokan oppilaille maksettavat leirikoulutukimaksut. Osa sivistystoimen johtajan, kasvatus- ja opetuskoordinaattorin, hallintokoordinaattorin, palkkaluista kirjataan opetuspalveluihin. Tälle kustannuspaikalle tulotetaan myös kaikki varhaiskasvatuksen ja opetustoimen valtionavustukset sekä niiden omavastuuosuudet. Primus-opetushallintojärjestelmän kehittäminen synnyttää mm. kon-sultaatiokuluja.

Aleksis Kiven koulu

Kustannuspaikka sisältää Aleksis kiven koulun rehtorin, opetushenkilöstön ja koulusihteerin palkkakulut sekä oppikirjojen ja opetusmateriaalien määrärahat. Mahdollisia sijaisuuksista aiheutuvia palkkakuluja ei ole huomioitu henkilöstömenoissa. Henkilökunnan kouluksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset on huomioitu. Näiden lisäksi kustannuspaikalle kirjataan kouluruokailun, siivouksen ja sisäisten vuokrien kustannukset.

Sjundeå Svenska skola

Kustannuspaikka sisältää Sjundeå Svenska skolan rehtorin, opetushenkilöstön ja koulusihteerin palkkakulut sekä opetusmateriaalien määrärahat. Mahdollisia sijaisuuksista aiheutuvia palkkakuluja ei ole huomioitu henkilöstömenoissa. Henkilökunnan kouluksiin liittyvät majoitus- ja matkakustannukset on huomioitu. Näiden lisäksi kustannuspaikalle kirjataan kouluruokailun, siivouksen ja sisäisten vuokrien kustannukset.

Oppilashuolto

Kustannuspaikka sisältää esi- ja perusopetuksen koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut sekä toimintaan liittyvät materiaali- ja koulutusmäärärahat sekä ohjelmistokulut. Oppilashuollon palveluita kehitetään yhteistyössä perusturvan ja kunnan ulkopuolisten tahojen kanssa. Palveluita tuotetaan ostopalveluina ruotsinkielisten koulupsykologipalveluiden osalta.

Muiden kuntien koulut

Kustannuspaikka sisältää niiden kuntien maksuosuudet, joiden kanssa kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. Siuntion kunnan oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti ruotsinkielisen perusopetuksen 7 - 9 luokan oppilaiden lähikouluina toimivat Lohjan kaupungin ylläpitämä Källhagens skola ja Kirkkonummen kunnan ylläpitämä Winellska skolan. Valtio vastaa kotikuntakorvausten tasaamisesta kuntien kesken. Siuntion kunta vastaa suoraan mahdollisista kotikuntakorvauksen ylittävistä kustannuksista.

Lisäksi kustannuspaikka sisältää sairaalakouluista ja yksittäisten erityisen tuen oppilaiden opetuspalveluiden ostamisesta koituvat kustannukset. Myös muiden kuntien kouluissa käyvien oppilaiden kuljetuskustannukset ovat tällä kustannuspaikalla.

Kustannuspaikalle kirjataan kotikuntakorvausmenot, jotka aiheutuvat siuntiolaisista oppilaista, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää muualla kuin Siuntiossa.

Undervisningens resultatområde omfattar följande kostnadsställen:

Undervisningstjänsternas förvaltning

Till kostnadsstället har koncentrerats alla möbel-, IKT- och utbildningsanslag inom undervisningens resultatområde samt licens- och användningskostnaderna för de program som den grundläggande utbildningen använder. Utöver dessa bokförs under kostnadsstället också försäkringsavgifterna för den grundläggande utbildningens elever och lärare, Teosto och musikstillståndsavgifterna samt de lägerskoleunderstöd som betalas till eleverna i årskurs 6. En del av lönekostnaderna för bildningsdirektören, fostrings- och undervisningskoordinatörerna och förvaltningskoordinatörerna bokförs under undervisningstjänsterna. Till detta kostnadsställe inkomstförs också alla undervisningsväsendets statsbidrag och deras självriskandelar. Att utveckla undervisningsförvaltningssystemet Primus medför bl.a. konsultationsutgifter.

Aleksis Kiven koulu

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för Aleksis Kiven koulus rektor, undervisningspersonal och skolsekreterare samt anslagen för läroböcker och undervisningsmaterial. Löneutgifterna som eventuella vikariat förorsakar har inte beaktats i personalutgifterna. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats. Utöver dessa har under kostnadsstället också kostnaderna för skolmältiderna, städningen och de interna hyrorna bokförts.

Sjundeå svenska skola

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för Sjundeå svenska skolas rektor, undervisningspersonal och skolsekreteraren samt anslagen för undervisningsmaterial. Löneutgifterna som eventuella vikariat förorsakar har inte beaktats i personalutgifterna. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats. Utöver dessa har under kostnadsstället också kostnaderna för skolmältiderna, städningen och de interna hyrorna bokförts.

Elevvård

Kostnadsstället omfattar skolkurators- och skolpsykologtjänsterna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt deras material- och utbildningsanslag och programkostnader som hänför sig till verksamheten. Elevvårdstjänsterna utvecklas i samarbete med grundtrygghetsavdelningen och externa instanser. För svenskspråkiga skolpsykologtjänster produceras tjänsterna som köptjänster.

Skolor i andra kommuner

Kostnadsplatsen omfattar betalningsandelarna till de kommuner med vilka kommunen har avtal om köp av undervisningstjänster. I enlighet med Sjundeå kommuns principer för elevantagning är närskolan för svenskspråkiga elever i den grundläggande utbildningens årskurs 7-9 antingen Källhagens skola som upprätthålls av Lojo stad eller Winellska skolan som upprätthålls av Kyrkslätt kommun. Staten svarar för utjämnande av hemkommunersättningarna mellan kommunerna. Sjundeå kommun svarar för de eventuella direkta kostnaderna som överskrider hemkommunersättningen.

Dessutom omfattar kostnadsstället de kostnader som föranleds av köp av undervisningstjänster i sjukhusskola och för enskilda elever med behov av särskilt stöd. Också skjutskostnaderna för elever som går i skolor i andra kommuner har bokförts under detta kostnadsställe.

Under kostnadsstället bokförs hemkommunersättningsutgifter som förorsakas av sjundeåelever som utför sin grundläggande utbildning annanstans än i Sjundeå.

Kotikuntakorvaukset

Kustannuspaikalle on kirjattu kotikuntakorvaustulot, joita maksetaan Siuntiossa opiskelevista ulkopaikkakuntalaisista. Korvaus määräytyy oppilaan iän mukaan ja perustuu aina edellisen vuoden 31.12. tehtävään kotikuntakorvaustilastoon.

Hemkommunersättningar

Till kostnadsstället har bokförts hemkommunersättningsintäkterna som betalas för elever från andra kommuner som studerar i Sjundeå. Ersättningen fastställs enligt barnets ålder och baserar sig alltid på föregående årets hemkommunersättningsstatistik som görs 31.12.

SIUNTIOLAISET OPPILAAT MUISSA KUNNISSA - SJUNDEÅELEVER I ANDRA KOMMUNER	TP 2018 BG	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG
Källhagens skola 7-9	56	55	55	50
Winellska skolan 7-9	34	23	23	20
Muut 1-9	32	35	33	30
Yhteensä	122	113	111	100

ULKOPAIKKAKUNTALAISET SIUNTION KUNNAN KOULUSSA JA ESIOPETUKSESSA - ELEVER FRÅN ANDRA KOMMUNER I SKOLAN OCH FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN I SJUNDEÅ	TP 2018 BG	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG
Suomenkieliset 1-9 lk	23	22	23	20
Ruotsinkieliset 1-6 lk	4	4	4	4
Esiopetus	1	0	0	0
Yhteensä	28	26	27	24

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP 2019 BG			TA 2020 BG			TA 2021 BG		
Yksikkö - Enhet	AKK	SSS	Yht - Tot	AKK	SSS	Yht - Tot	AKK	SSS	Yht - Tot
Oppilasmäärä - Elevantal	510	176	686	509	175	684	475	175	650
Oppilasmäärä 1-6 lk:t - Elevantal 1-6 kl	320	176	496	319	175	494	290	175	465
Oppilasmäärä 7-9 lk:t - Elevantal 7-9 kl	190	0	190	190	0	190	185	0	185
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös (kpl) - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd (st)	37	8	45	36	6	42	38	7	45
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös % / oppilaista - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd % / elev	7 %	5 %	7 %	7 %	3 %	6 %	8 %	4 %	7 %
Opetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet undervisningslektioner (st)	38 152	12 932	51 084			0	35 534	12 038	47 572
Vahvistettu tuntikehys - Fastslagen timresurs	1 081	344	1 425	1 081	343	1 424	1 024	346	1 369
Käytetty tuntikehys/oppilas - Använd timresurs/elev	2,12	1,97	2,045	2,12	1,96	2,08	2,11	1,92	2,11
Tukiopetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet stödundervisningslektioner (st)	266	20	286			0	122	23	145
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet % / oppilas - Fått specialundervisning på deltid % / elever	8 %	20 %	11 %			0 %	11 %	29 %	16 %
Oppilashuolto - Elevvård									
Psykologipalvelua (Stakes suositus 1/800opp) - Psykologtjänster (Stakes rekomm. 1/800 elever)	1,36	0,47	1,83	1,37	0,47	1,84	1,41	0,52	1,93
Kuraattoripalvelua (Stakes suositus 1/1000opp) - Kuratorstjänster (Stakes rekomm. 1/1000 elever)	1,08	0,37	1,46	1,09	0,37	1,46	1,13	0,41	1,54
Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600 opp) - Skolhälsovård (Stakes rekomm. 1/600 elever)	0,85	0,29	1,14	0,85	0,29	1,14	0,83	0,25	1,08
Avustajia - Assintenter	9	7	16	15	6	21	13	7	20
Oppilasta/avustaja - Elever/assistent	32	29	61	39	25	32	43	29	36
Kuljetusoppilaiden määrä - Antal transportelever	243	99	342	240	98	338	226	101	327
Kuljetusoppilaiden määrä %/oppilaista - Antal transportelever %/elever	48 %	56 %	50 %	47 %	56 %	49 %	48 %	58 %	50 %
Kustannukset - Kostnader									
Opetustoiminta € (nettokustannukset/oppilas) - Undervisning € (netto/elev)	8 802	8 083	8 618	8 639	7 333	7 986	8 914	8 500	8 707
Oppilashuolto (euroa/oppilas) - Elevvård (euro/elev)			202			241			181,5
Kirjat (euroa/oppilas) - Böcker (euro/elev)	ak 91 yk 137	113	102	ak 91 yk 137	113	108	ak 87 yk 130	107	
Tarvikkeet (euroa/oppilas) - Material (euro/elev)	105	105	105	105	105	105	100	100	
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä - Antalet sjukhusundervisnings vård dagar *			264			0			0

Varhaiskasvatuksen tulosalue – Resultatområdet för småbarnsfostran

VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	414 455	378 520	387 200	390 298	393 420	396 567
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 479 826	-3 211 477	-3 335 315	-3 361 998	-3 388 894	-3 416 005
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-574 318	-333 435	-353 193	-356 019	-358 867	-361 738
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 639 689	-3 166 392	-3 301 308	-3 327 718	-3 354 340	-3 381 175

Varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää varhaiskasvatuslain mukaisia varhaiskasvatuspalveluita ja perusopetuslain mukaisia esiopetuspalveluita suomen ja ruotsin kielellä. Palveluiden tuottamisessa noudatetaan Siuntion varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä Siuntion kunnan esiopetussuunnitelmaa. Tulosalueen toimintaan säätelee mm. Varhaiskasvatuslaki, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta, sekä Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä.

Tulosalue kattaa varhaiskasvatuksen kunnallisissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, esiopetuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen, varhaiskasvatuksen palvelusetelin yksityisillä varhaiskasvatuksen palveluntuottajilla järjestettäviin varhaiskasvatuspalveluihin sekä mm. Kelan kautta maksettavia tukia (mm. alle 3v. lasten kotihoidon tuki ja joustava ja osittainen hoitoraha).

Siuntion kunta tarjoaa varhaiskasvatuspalveluita sekä suomen- että ruotsinkielisissä toimintayksiköissä ja vastaa kunnassa annettavasta esiopetuksesta ja sitä täydentävästä varhaiskasvatuksesta. Suomenkielistä esiopetusta annetaan Aleksis Kiven koulun yhteydessä ja ruotsinkielistä esiopetusta Sjundeå Svenska Skolan yhteydessä. Vuonna 2021 jatketaan esi- ja perusopetuksen 1.-2. luokkien yhteistyön kehittämistä ja tiivistämistä.

Tulosalueen toiminnassa huomioidaan valtakunnalliset muutokset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa niiden kautta tulevat painopisteet varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Vuoden 2021 aikana jatketaan varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatustietojen sähköisen tietovarannon (Varda) käyttöönottoa. Vuonna 2021 jatketaan varhaiskasvatuksen asiakaspalvelutoimintojen sähköistämistä sekä varhaiskasvatuksen valtakunnallisen laatuindikaattoreiden käyttöönottoa. Seurataan valtakunnallista kaksivuotisen esiopetuksen pilotointia sekä viisivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen maksuttomuuskokeiluja.

Tulosalueen keskeiset kehittämiskohteet määritellään sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 2020 - 2021 kehittämissuunnitelmassa.

Småbarns pedagogikens resultat område leds av chefen för småbarnsfostran.

Resultatområdet småbarnsfostran har som uppgift att producera och utveckla tjänster inom småbarns pedagogik i enlighet med lagen om småbarns pedagogik och förskoleundervisningstjänster enligt lagen om grundläggande utbildning på både svenska och finska. I producerandet av tjänster iakttar man Sjundeås plan för småbarns pedagogik och Sjundeås läroplan för förskoleundervisning. Verksamheten inom resultatområdet regleras bland annat Lagen om småbarns pedagogik, Lagen om klientavgifter inom småbarns pedagogiken, Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, Statsrådets förordning om småbarns pedagogik samt Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården.

Resultatområdet omfattar småbarns pedagogiken i kommunala daghem, i familjedagvård, i förskoleundervisningen och i förskoleundervisning som kompletteras av småbarns pedagogik, småbarns pedagogikens servicesedel för småbarns pedagogiktjänster hos privata serviceproducenter samt bl.a. stöd via FPA (bl.a. hemvårdsstöd för barn under 3 år och den flexibla och partiella vårdpenningen).

Sjundeå kommun erbjuder småbarns pedagogiska tjänster i både finsk- och svenskspråkiga verksamheter och svarar för den förskoleundervisning och dess kompletterande småbarns pedagogik som erbjuds i kommunen. Finskspråkig förskoleundervisning erbjuds i samband med Aleksis Kiven skola och svenskspråkig i samband med Sjundeå Svenska Skola. År 2021 försätter man att utveckla och intensifiera samarbetet mellan förskoleundervisningen och årskurserna 1-2 i den grundläggande utbildningen.

I resultatområdets verksamhet beaktas de nationella ändringarna inom småbarns pedagogiken och de tyngdpunktsområden som kommer fram till följd av dem i genomförandet av småbarns pedagogiken och förundervisningen. Under år 2021 tar man i enlighet med lagen om småbarns pedagogik i bruk på nationell nivå den nya informationsresursen inom småbarns pedagogik (Varda). År 2021 fortsätts att bygga ut den elektroniska kundservicen inom småbarns pedagogiken samt ibruktageand av de nationella kvalitetsindikatorerna för småbarns pedagogiken. Man följer piloteringen av den nationella två-åriga förundervisningen samt försöket för avgiftsfri småbarn pedagogisk verksamhet för femåriga barn.

De viktigaste utvecklingsobjekten för resultatområdet fastställs i utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster 2020-2021.

Varhaiskasvatuksen kustannuspaikat:

Varhaiskasvatuksen hallinto

Kustannuspaikalla on varhaiskasvatuspäällikön, osastosihteerin, varhaiskasvatuksen palvelualuevastaavien sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkakulut. Näiden lisäksi kustannuspaikalle on keskitetty mm. varhaiskasvatuksen tulosalueen kalusto-, TVT - ja varhaiskasvatushenkilöstön koulutusmäärärahat, ammatilliset ja pedagogiset toimintavälineet sekä varhaiskasvatuksen käytössä olevien ohjelmistojen lisenssi ja käyttökulut. Kustannuspaikalle kirjataan lisäksi Inkoosta ostettavat ruotsinkieliset varhaiskasvatuksen erityisopettajapalvelut.

Suomenkielinen esiopetus

Kustannuspaikkaan on kirjattu esiopetus (maksuton 20 tuntia viikossa) sekä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus. Kustannuspaikka sisältää kasvatus- ja opetushenkilöstön palkat, oppimateriaalit, askartelutarvikkeet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, esiopetuksen kuljetuskustannukset, sisäiset vuokrat jaetusti koulun kanssa sekä siivouskulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset on myös huomioitu sekä täydentävän varhaiskasvatuksen osalta asiakasmaksutuotot.

Svenska förskolan

Kustannuspaikkaan on kirjattu esiopetus (maksuton 20 tuntia viikossa) sekä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus. Kustannuspaikka sisältää kasvatus- ja opetushenkilöstön palkat, oppimateriaalit, askartelutarvikkeet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, tietoliikennekulut, esiopetuksen kuljetuskustannukset, sisäiset vuokrat jaetusti koulun kanssa sekä siivouskulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset on myös huomioitu sekä täydentävän varhaiskasvatuksen osalta asiakasmaksutuotot.

Lilla Alexis, daghem

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut, askartelutarvikkeet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, tietoliikennekulut, sisäiset vuokrat ja siivouskulut jaetusti Jukolan päiväkodin kanssa. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset on myös huomioitu sekä lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot.

Kustannuspaikka sisältää myös Lilla-Alexiksen viisivuotiaiden lasten ryhmän toimimisesta Svenska Skolanissa aiheutuvia kuluja.

Jukolan päiväkoti

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut, lasten askartelutarvikkeet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, tietoliikennekulut, sisäiset vuokrat ja siivouskulut jaetusti Lilla-Alexiksen kanssa. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset on myös huomioitu sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot.

Kustannuspaikka sisältää myös Jukolan päiväkodin alaisuudessa toimivan Pikku-Lotta toimintayksikön vastaavat kulut.

Tyyskylän päiväkoti

Kustannuspaikalla on huomioitu kasvatushenkilöstön palkkakulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakulut on huomioitu yksikkökohtaisesti. Näiden lisäksi kustannuspaikalla on huomioitu ruokailun, tietoliikennekulut, siivouksen sekä sisäisten vuokrien kustannukset sekä yksikkökohtaiset lasten asiakasmaksutuotot. Myös lasten viihdytys- ja retkeilykulut on kirjattu.

Småbarnspedagogikens kostnadsställen:

Småbarnspedagogikens förvaltning

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för chef för småbarnsfostran, avdelningssekreteraren, serviceområdesansvariga inom småbarnspedagogiken samt specialläraren i småbarnspedagogik. Till kostnadsstället har koncentrerats alla möbel-, IKT- och småbarnspedagogiska personalens utbildningsanslag, professionella och pedagogiska verksamhetsredskap samt licens- och användningskostnaderna för de program som småbarnspedagogiken använder. Under kostnadsstället har dessutom bokförts de svenskspråkiga speciallärartjänsterna som man köper av Ingå kommun.

3510 Finskspråkig förskoleundervisning

Under kostnadsstället har bokförts förskoleundervisningen (avgiftsfri 20 timmar i veckan) samt förskoleundervisningens kompletterande småbarnspedagogik. Kostnadsstället omfattar fostrings- och undervisningspersonalens löner, läromaterial, pysselmaterial, barnens underhållnings- och utfärdspengar, barnens och personalens måltidskostnader, förskoleundervisningens skjutskostnader, interna hyror fördelat med skolan och städkostnaderna. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för den kompletterande småbarnspedagogiken.

Svenska förskolan

Under kostnadsstället har bokförts förskoleundervisningen (avgiftsfri 20 timmar i veckan) samt förskoleundervisningens kompletterande småbarnspedagogik. Kostnadsstället omfattar fostrings- och undervisningspersonalens löner, läromaterial, pysselmaterial, barnens underhållnings- och utfärdspengar, barnens och personalens måltidskostnader, förskoleundervisningens skjutskostnader, interna hyror fördelat med skolan och städkostnaderna. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för den kompletterande småbarnspedagogiken.

Lilla-Alexis, daghem

Under kostnadsstället har bokförts personalens löner, pysselmaterial, barnens underhållnings- och utfärdspengar, barnens och personalens måltidskostnader, de interna hyrorna och städkostnaderna fördelade med Jukola daghem. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken.

Kostnadsstället omfattar även kostnader som föranleds av att gruppen för femåriga barn i Lilla-Alexis fungerar i Svenska skolan.

Jukola daghem

Under kostnadsstället har bokförts personalens löner, barnens pysselmaterial, barnens underhållnings- och utfärdspengar, barnens och personalens måltidskostnader, de interna hyrorna och städkostnaderna fördelade med Lilla-Alexis. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken.

Kostnadsstället omfattar också motsvarande kostnader för verksamheten i Pikku-Lotta som fungerar under Jukola daghem.

Tjusterby daghem

Kostnadsstället omfattar fostringspersonalens löner. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har beaktats på enhetsnivån. Utöver dessa har under kostnadsstället också kostnaderna för måltiderna, kostnader för datakommunikation, städningen och de interna hyrorna samt de enhetsspecifika klientavgiftsintäkterna beaktats. Också barnens underhållnings- och utfärdsutgifter har bokförts.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitajien palkan lisäksi kustannuspaikalla on huomioitu perhepäivähoitajille maksettavat kulukorvaukset, askartelutarvikkeet sekä vakuutukset. Kustannuspaikalla on huomioitu työvuorosuunnitteluohtelman lisenssikulut.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Kustannuspaikalle on budjetoitu yksityisille palveluntuottajille maksettavasta varhaiskasvatuksen palvelusetelistä aiheutuvat kustannukset huomioiden yli ja alle 3-vuotiaiden palvelusetelien arvot ja eri toimintamuodot kunnassa ja kuntarajojen ulkopuolella.

Lasten kotihoidon tuki

Kustannuspaikalle on budjetoitu KELAn kautta maksettava lakisääteinen alle kolmivuotiaista kotihoidossa olevista lapsista maksettava kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, joustava hoitoraha alle 3-vuotiaista lapsista huoltajan tehdessä korkeintaan 30 tuntia viikossa töitä. Lisäksi kustannuspaikalle on budjetoitu osittainen hoitoraha, jota maksetaan 1 - 2 luokkalaisten lasten huoltajille, kun huoltaja tekee töitä enintään 30 tuntia viikossa.

Familjedagvård

Utöver familjedagvårdarnas lön har under kostnadsstället beaktats de kostnadsersättningar, pysselmaterial och försäkringar som betalas till familjedagvårdarnas beaktats. Kostnadsstället omfattar licenskostnader för arbetsskiftsplaneringsprogrammet,

Småbarnspedagogikens servicesedel

Under kostnadsstället har budgeterats de kostnader som förorsakas av de servicesedlar som betalas till privata serviceproducenter med beaktande av värdet på sedeln för under och över 3-åringar samt de olika verksamhetsformerna i kommunen och utanför kommungränserna.

Hemvårdsstöd för barn

Under kostnadsstället har budgeterats det lagstadgade hemvårdsstöd som betalas via FPA för stöd för barn under tre år som vårdas hemma, privatvårdsstöd, den flexibla vårdpenningen för barn under 3 år för vårdnadshavare som arbetar högst 30 timmar i veckan. Därtill har till kostnadsstället budgeterats den partiella vårdpenningen, som betalas för vårdnadshavaren för barn i 1-2 klass, när vårdnadshavaren arbetar högst 30 timmar i veckan.

Esiopetus - Förskoleundervisning (lapsimäärät)	TP 2018 BG	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG
Suomenkielinen esiopetus	43	40	39	41
Ruotsinkielinen esiopetus	27	30	30	22
Esioppilaat, joilla kuljetusoikeus	39	38	19	18
Yhteensä	109	108	88	81

	TP 2016 BG	TP 2017 BG	TP 2018 BS	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG
0-6 vuotiaiden määrä kunnassa - Antal 0-6 åringar i kommunen	526	483	444	421	417	377
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa - Barn i kommunal småbarnspedagogik	255	222	248	285	218	265
Lapsia kunnan perhepäivähoidossa - Barn i kommunal familjedagvård	54	30	16	16	16	13
Lapsia yksityisissä päiväkodeissa palvelusetelillä - Barn i privata daghem med servicesedel	35	44	47	75	70	38
Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa palvelusetelillä - Barn i privata familje- eller gruppfamiljedaghem med servicesedel	7	5	5	1	1	1
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset % ikäluokasta 0-6 vuotiaat - Barn i småbarnspedagogik, % av 0-6 åringar	67 %	62 %	71 %	90 %	73 %	84 %
Lapsia kotihoidontuen piirissä - Barn med hemvårdsstöd	118	124	104	71	71	68

Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalue – Resultatområdet för biblioteks- och fritidstjänster

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	125 623	164 316	297 004	299 380	301 775	304 189
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-840 023	-827 962	-974 157	-981 950	-989 806	-997 724
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-182 073	-197 500	-203 706	-205 336	-206 978	-208 634
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-896 473	-861 146	-880 859	-887 906	-895 009	-902 169

Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tulosaluetta johtaa kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö. Tulosalue kattaa nuoriso-, liikunta- sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Tulosalueen tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä nuoriso-, liikunta-, kirjasto-, kulttuuri-, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön palveluja kuntalaisille suomen ja ruotsin kielillä. Tulosalueen toimintaa säätelevät mm. kirjastolaki, nuorisolaki, liikuntalaki, laki kuntien kulttuuripalveluista, laki taiteen perusopetuksesta.

Liikuntalaissa korostetaan erityisesti liikunnan asemaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä sektoreiden välistä yhteistyötä. Liikuntatoimen painopisteinä ovat lisäksi palvelutuotannon prosessien, soveltavan liikunnan sekä toimintaympäristöjen kehittäminen. Talousarviovalmistelussa on huomioitu liikuntaolosuhdeselvityksen kehittämiskohteet. Tilojen käyttö- ja ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet jatkuvasti ja se on huomioitu talousarvioesityksessä käyttövuoromaksuissa.

Kirjastolain keskeisenä tavoitteena on edistää sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista muuttuvassa kansalaisyhteiskunnassa sekä turvata tiedon ja kulttuurin yhdenvertainen saatavuus. Digiavaimet-hankkeessa kehitetyt toimintamallit jalkautetaan kirjaston perustoimintaan. Palveluita kehitetään kaikenikäisille kuntalaisille kunnan monilukutaidon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kirjastossa jatketaan Avainpalveluita kampuksella-hanketta, jonka tavoitteena on yhteisin monialaisen toiminta- ja palvelukulttuurin kehittäminen kaikkien kampuksella toimivien tahojen kanssa.

Kirjasto toimii Helle-kirjastoverkossa 11 muun uusmaalaisen kunnan kirjastojen kanssa. Helle-kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, e-aineisto sekä muuta yhteistoimintaa. Kaikkien Helle-kirjastojen aineisto on käytettävissä kaikissa yhteistyökirjastoissa. Helle-kirjastot käyttävät avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmää ja kunta osallistuu järjestelmää ylläpitävän Koha-Suomi Oyn toimintaan aktiivisesti.

Nuorisolain mukaisesti nuorisotoimen keskeisenä tehtävänä on nuorten kasvun, osallisuuden ja oppimisen tukeminen. Nuorisotoimea kehittämisessä painotetaan nuorisotakuun toteutumista ja työpajatoiminnan kehittämistä edelleen. Nuorisotyössä kehitetään koulunuorisotyötä entistä laajempaan toimintamuotoon.

Virta-työpaja vastaa yhteistyössä perusturvan kanssa sekä nuorten että aikuisten pitkäaikaistyöttömien kuntouttavasta työtoiminnasta. Nuorisotyön digitaalisten palveluprosessien kehittämistä jatketaan ja pyritään turvaamaan digitaalisten edelleen kehittyminen nuorilla.

Hiiden opisto vastaa kuntalaisille tarjottavista suomenkielisistä koulutustarjonnasta. Kirkkonummen kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisille vastaavia ruotsinkielisiä palveluita. Musiikkitaiteen perusopetusta voi opiskella sekä Lohjan että Kirkkonummen musiikkiopistoissa. Kansalaisopistotoiminnan kustannuksissa on merkittävä nousu vuodelle 2021, joka vaikuttaa talousarvioon.

Kunta tukee paikallisia yhdistyksiä nuorisotoimen, kulttuuri-

Resultatområdet för biblioteks- och fritidstjänster leds av chefen för biblioteks- och fritidstjänster. Resultatområdet omfattar ungdoms-, idrotts- samt biblioteks- och kulturtjänster. Resultatområdets uppgift är att producera lagstadgade tjänster för grundläggande utbildning för ungdom, idrott, bibliotek, kultur, musik och fri bildningsverksamhet till kommuninvånarna på både svenska och finska. Verksamheten inom resultatområdet regleras bland annat av lagen om allmänna bibliotek, ungdomslagen, idrottslagen, lagen om kommunernas kulturverksamhet samt av lagen om grundläggande kostundervisning.

I idrottslagen poängteras speciellt idrottens betydelse som främjare av hälsa och välfärd samt sektorövergripande samarbete. Idrottsväsendet har dessutom som tyngdpunktsområde att utveckla serviceproduktionsprocesserna, anpassad motion och verksamhetsmiljön. I budgetberedningen har man beaktat utvecklingspunkterna i utredningen om motioneringsförhållanden. Lokalernas kostnader för användning och underhåll har konstant stigit och det har beaktats i budgetberedningens betalningar för användarturer.

Ett centralt mål i bibliotekslagen är att främja att de grundläggande rättigheterna i ett föränderligt medborgarsamhälle förverkligas samt att en jämlik tillgång till kunskap och kultur tryggas. De serviceprocesser som utvecklats inom projektet Diginycklar blir en del av bibliotekets basverksamhet. Tjänsterna utvecklas för kommuninvånare i alla åldrar enligt kommunens utvecklingsplan för multilitteracitet. I biblioteket fortsätter man med projektet Nyckeltjänster på campus, vars mål är att utveckla mångvetenskaplig verksamhets- och servicekultur mellan alla olika instanser på campuset.

Biblioteket är med i Helle-biblioteksnätverk med 11 andra bibliotek i nyländska kommuner. Helle-biblioteken har ett gemensamt bibliotekssystem, e-material och annat samarbete. Allt material i Helle-biblioteken finns till förfogande för alla samarbetsbiblioteken. Helle-biblioteken använder Koha-bibliotekssystemet som baserar sig på öppen källkod och kommunen deltar aktivt i Koha-Suomi Oy:s verksamhet.

I enlighet med ungdomslagen är ungdomsväsendets centrala uppgift att stöda de ungas växande, delaktighet och lärande. I utvecklande av ungdomsväsendet betonas genomförandet av ungdomsgarantin och vidareutvecklandet av arbetsverkstadsverksamheten. I ungdomsarbetet utvecklas skolungdomsarbetet som en ännu bredare verksamhetsform.

Workshopen Virta ansvarar tillsammans med grundtrygghetsavdelningen för rehabiliterande arbetsverksamhet för både unga och vuxna. Utveckling av ungdomsarbetets digitala serviceprocesser fortsätts och vidareutvecklingen av ungdomarnas digifärdigheter tryggas i mån av möjligheter.

Hiisi institut ansvarar för det finskspråkiga utbildningsutbudet som erbjuds kommuninvånarna. Kyrksläts medborgarinstitut erbjuder kommuninvånarna motsvarande svenskspråkiga tjänster. Grundläggande utbildning i musikkonst erbjuds både vid Lojo och

toimen, liikuntatoimen sekä vapaan sivistystyön avustuksilla.

Tulosalueen keskeiset kehittämiskohteet määritellään sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 2020 - 2021 kehittämissuunnitelmassa.

Kyrkslätts musikinstitut. Medborgarinstitutets verksamhet har haft en märkbar ökning i kostnaderna för 2021, vilket påverkar budgeten.

Kommunen stöder de lokala föreningarna med bidrag för ungdomsväsendet, kulturväsendet och fria bildningsväsendet.

De viktigaste utvecklingsobjekteten för resultatområdet fastställs i utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster 2020-2021.

Kirjaston tunnusluvut - Relationstal	TP 2016 BG	TP 2017 BG	TP 2018 BG	TP2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG
Lainat - Antal lån	47 743	44 849	43 205	49 051	56 000	52 000
Lainat/asukas - Län/invånare	7,71	7,3	6,29	7,93	9,06	8,42
Kävijämäärä - Antal besökare	24 588	25 358	27 641	28 494	34 000	30 000
Käynnit/Asukas	3,97	4,13	4,49	4,61	5,5	4,86

Vapaan sivistystyön tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto

Kustannuspaikka sisältää kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikön, hyvinvointikoordinaattorin ja osan ma. kirjastonhoitajan palkkakuluista.

Kansalaisopistot

Kustannuspaikka sisältää suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansalaisopistopalveluiden kustannukset.

Taiteen perusopetus

Kustannuspaikka sisältää taiteen perusopetuksen (musiikki) kustannukset.

Kansanopistot

Kustannuspaikka sisältää Västra Nylands folkhögskolanin vuosittaisen kuntaosuuden.

Kirjastopalvelut

Kustannuspaikka sisältää kirjaston yleisten toimintakulujen lisäksi kirjastovirkailijoiden sekä informaation palkkakulut sekä kirjaston hanketoiminnan kustannukset.

Kulttuuripalvelut

Kustannuspaikka sisältää kulttuuritoimen yleiset toimintakulut, jotka koostuvat pääasiassa tapahtumien järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista sekä kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille myönnettävistä avustuksista.

Liikunta- ja ulkoilupalvelut

Liikuntatoimen yleiset toimintakustannukset koostuvat pääasiassa liikuntapaikkoihin kohdistuvista kustannuksista ja liikunta-toimintaa harjoittaville yhdistyksille myönnettävistä avustuksista. Kunta osallistuu Soveltavaa liikuntaa kaksikielisissä kunnissa - hankkeeseen. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen vuosimaksut sisältyvät myös liikunta- ja ulkoilupalveluiden kustannuspaikalle.

Nuorisopalvelut

Kustannuspaikka sisältää Walkers-nuorisotilatoiminnan, etsivän nuorisotyön, työpajatoiminnan ja muun nuorisotyön palkka- ja toimintakustannukset ja nuorisotoimintaa tekeville yhdistyksille myönnettävistä avustuksista.

Vapaa sivistystyö

Kustannuspaikka sisältää vapaan sivistystyön avustukset yhdistyksille.

Resultatområdet fritt bildningsarbete omfattar följande kostnadställen:

Biblioteks- och fritidstjänsternas förvaltning

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för chefen för biblioteks- och fritidstjänster, välfärdskoordinatorn och en del av lönekostnaderna för tf. bibliotekarien.

Medborgarinstitut

Kostnadsstället omfattar kostnaderna för finsk- och svenskspråkiga medborgarinstitutstjänster.

Grundläggande konstutbildning

Kostnadsstället omfattar kostnader för grundläggande konstutbildning (musik).

Folkhögskolor

Kostnadsstället omfattar Västra Nylands folkhögskolas årliga kommunandel.

Bibliotekstjänster

Kostnadsstället omfattar förutom bibliotekets allmänna verksamhetsutgifter löner för biblioteksfunktionärer och informatikern samt kostnader för bibliotekets projektverksamhet.

Kulturtjänster

Kostnadsstället omfattar allmänna verksamhetsutgifter för kulturverksamheten vilka i huvudsak består av kostnader för ordnande av evenemang samt stödande av föreningar som bedriver kulturverksamhet.

Idrotts- och friluftstjänster

Idrottsväsendets allmänna verksamhetskostnader består främst av kostnader som föranleds av idrottsplatserna och av bidrag som beviljas till föreningar som utövar idrottsverksamhet. Kommunen deltar i projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner. Föreningen Nylands friluftsområdets årsavgifter ingår också på kostnadsstället idrotts- och friluftstjänster.

Ungdomstjänster

Kostnadsstället omfattar löne- och verksamhetskostnaderna för ungdomslokalen Walkers, för det uppsökandet ungdomsarbetet, för arbetsverkstadsverksamheten och övrigt ungdomsarbete samt bidrag som beviljas föreningar som ordnar ungdomsverksamhet.

Fri bildningsverksamhet

Kostnadsstället omfattar bidrag för fritt bildningsarbete för föreningar

Tekninen lautakunta – Tekniska nämnden

TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 522 895	3 092 600	1 666 900	2 894 875	2 313 234	2 331 740
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	3 621 884	3 085 473	2 530 463	2 550 706	2 571 112	2 591 681
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	215 933	0	218 795	220 545	222 310	224 088
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 936 129	-4 733 614	-4 163 448	-3 940 242	-3 971 764	-4 003 538
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-623 131	-257 169	-220 277	-222 039	-223 815	-225 606
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-198 548	1 187 290	32 433	1 503 846	911 077	918 366

TEKNISEN HALLINNON TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR TEKNISK FÖRVALTNING						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 101	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	105 509	0	102 657	103 478	104 306	105 141
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-388 795	-279 182	-393 481	-396 629	-399 802	-403 000
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-39 522	-29 239	-29 523	-29 759	-29 997	-30 237
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-319 707	-308 421	-320 347	-322 910	-325 493	-328 097

Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuudessa toimiva tekninen osasto jakautuu neljään tulosalueeseen ja yhteen tulosityksikköön:

- Palvelukeskuksen tulosalue
- Investoinnit, kaavoitus ja kehityksen tulosalue
- Ympäristövalvonnan tulosalue
- Rakennusvalvonnan tulosalue

Teknisen osaston alaisuuteen kuuluu myös teknisen toimiston tulosityksikkö

Talous

Lautakunnan tulot muodostuvat ulkoisista ja sisäisistä tuloista. Ulkoisia tuloja ovat mm. erilaiset vesimaksut noin 1,26 milj. euroa, jotka pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä vesi- ja jäteveden käyttömaksut. Talousarvioon on budjetoitu noin 251 500 euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoja tonttimyynnistä. Maankäyttösopimuksista ei tuloja kerry vuonna 2021, johtuen Marsuddenin kaavasta tehdyistä valituksista, joka viivyyttää kaavan valmistumista.

Sisäiset tulot ovat pääasiassa muiden osastojen käyttämistä tiloista saatavia vuokratuloja. Nämä sisäiset vuokrat koostuvat kiinteistönhoidon, lämmityksen ja sähkökulujen lisäksi pääomakuluista ja koulujen väistötilojen vuokratuloista, jotka vuositasona ovat noin 430 000 euroa. Lisäksi kunnantalon vesivahingon vuoksi hankitut väistötilat kylpylässä aiheuttavat noin 80 000 euron lisäkulut vuodessa. Lautakunnan menot koostuvat yleisesti kiinteistöjen sekä kuntalaisten ympäristön ylläpidosta. Palkkojen ohella suuria yksittäisiä menoeriä ovat käyttösähkö ja sähkön siirto noin 520 000 euroa, alueiden kunnossapito 85 000 euroa, liikenneväylien kunnossapito 225 000 euroa sekä palo- ja pelastustoimi 425 000 euroa.

Tekniska avdelningen som lyder under tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden är indelad i fyra resultatområden och en resultatenhet:

- Servicecentrets resultatområde
- Investeringarnas, planläggningens och utvecklingens resultatområde
- Miljöinspektionens resultatområde
- Byggnadstillsynens resultatområde

Under tekniska avdelningen fungerar även tekniska kansliets resultatdelenhet.

Ekonomi

Nämndens intäkter består av externa och interna intäkter. Externa intäkter är bl.a. olika vattenavgifter ca 1,26 milj. euro, vilka innefattar vatten-, avlopps- och avrinningsvattennätens anslutningsavgifter samt vattnets och avloppsvattnets driftsavgifter. I budgeten har budgeterats ca 251 500 euro som försäljningsvinst av egendom från tomtförsäljning. Markanvändningsavtal ger inte avkastning år 2021, p.g.a. att besvären som gjorts mot Marsudden planen, vilket fördröjer att planen blir färdig.

Interna intäkter är i huvudsak hyresinkomster av andra avdelningar för utrymmen. Dessa interna hyror består förutom av fastighetsskötsel, uppvärmning och elavgifter även av kapitalutgifter och hyreskostnader för skolornas tillfälliga utrymmen, vilka på årsnivå är ca 430 000 euro. Dessutom förorsakar de tillfälliga utrymmena som hyrts för kommunhusets vattensador ca 80 000 euro mera utgifter i året. Nämndens utgifter består i allmänhet av att underhålla fastigheterna och omgivningen för kommuninvärnarna. Förutom lönerna är de största enskilda utgiftsposterna den använda elektriciteten och elöverföringen ca 520 000 euro, underhåll av områdena 85 000 euro, skötsel av trafikleder 225 000 euro samt brand- och räddningsväsendet 425 000 euro.

Toimintaympäristö

Tonttimyynti on ollut varsin vähäistä vuoden 2020 aikana, kiinnostus kunnan tontteja kohtaan on kuitenkin kasvanut ja tonttimyynnin kehittämisen on panostettu vuoden aikana. Vuodelle 2021 on budjetoitu myytäväksi 7 omakotitalotonttia sekä yksi rivitalotontti.

Sivistys- ja hyvinvointikampushanke tulee edelleen työllistämään monin tavoin sekä vaikuttamaan teknisen toimen toimintaympäristöön, samoin kuin sote-keskus -hanke, jonka tarkoitus on korvata perusturvan nykyiset tilat. Kaavahankkeita on vireillä mm. teemayleiskaava, Sunnanvikin eritasoliittymän liikennealuekaava, Pikkala-Marsudden osayleiskaava, Pikkala-Marsudden asemakaava sekä sivistys- ja hyvinvointikampusen asemakaavan muutos.

Käyttötaloudessa toiminnan volyymi pysyy pääosin ennallaan. Kirkkonummen kunnan kanssa on solmittu sopimus vedentoimituksesta Kirkkonummelle. Vedentoimituksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2021. Lisätuloja veden myynnistä on budjetoitu 35 000 euroa. Menopuolella suurimmat säästömahdollisuudet ovat vesilaitoksen hulevesimäärän pienentämisessä sekä edelleen tilankäytön tehostamisessa kiinteistöjen osalta.

Henkilöstö

Teknisellä osastolla on töissä 13,8 henkilöä, mukaan lukien sivistys- ja hyvinvointikampusen projektinjohtaja.

Verksamhetsmiljö

Tomtförsäljningen har varit ganska blygsam under år 2020, intresset för kommunens tomter har ändå vuxit och man har satsat på att utveckla försäljningen under året. För år 2021 har det budgeterats till salu 7 egnahemstomter samt en radhustomt.

Bildnings- och välfärdscampusprojektet kommer alltså att ge arbete på många sätt och påverka tekniska väsendets verksamhetsmiljö, precis som projektet för social- och hälsocentralen, som är avsett att ersätta grundtrygghetens nuvarande utrymmen. Det finns flera planprojekt på gång bl.a. temageneralplanen, trafikområdesplanen för Sunnanviks planskilda korsning, delgeneralplanen för Pikkala-Marsudden, detaljplanen för Pikkala-Marsudden samt ändringen av detaljplanen för bildnings- och välfärdscampuset.

Inom driftsekonomin hålls volymen i huvudsak som förut. Man har ingått avtal med Kyrkslätt kommun om att sälja vatten till Kyrkslätt. Vattenöverföringen inleds i juni 2021. Tilläggsinkomster från vattenförsäljningen beräknas bli 35 000 euro. På utgiftssidan är de största möjligheterna till inbesparing att minska på mängden dagvatten samt fortfarande effektivisera användningen av utrymmen på fastigheterna.

Personalen

På tekniska avdelningen arbetar 13,8 personer, inklusive projektchefen för bildnings- och välfärdscampuset.

Palvelukeskuksen tulosalue – Resultatområdet för servicecentralen

PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 283 247	1 430 100	1 360 400	1 371 283	1 382 253	1 393 311
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	3 621 884	3 085 473	2 530 463	2 550 707	2 571 112	2 591 681
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	110 424	0	85 575	86 260	86 950	87 645
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 920 507	-3 789 252	-3 126 826	-2 895 324	-2 918 486	-2 941 834
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-583 609	-227 930	-190 754	-192 280	-193 818	-195 369
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	511 439	498 391	658 858	920 646	928 011	935 435

Palvelukeskus vastaa kunnan kiinteistöistä ja rakennuksista, julkisista alueista, ruokahuollosta ja siivouksesta sekä vesihuoltolaitoksesta. Tulosaluetta johtaa rakennuttajapäällikkö.

Katu- ja viheralueiden kunnossapito on ulkoistettu ja näiden sopimukset on kilpailutettu 2019 aikana. Katukunnossapidon sopimus on voimassa 1.10.2023 saakka ja viheralueiden kunnossapidon sopimus on voimassa 2.5.2021 saakka. Viherurakkaa on mahdollista jatkaa kahden vuoden optiolla.

Kunnan sivistys- ja hyvinvointikampanjoiden suunnittelu etenee ja rakentaminen on käynnistynyt vanhan koulun purkutöillä heinäkuussa 2020. Kampukseen tullaan siirtämään kunnan kaikki koulut. Lisäksi saman katon alle tulee kirjasto- sekä nuorisotiloja. Hankkeen myötä kunnan kiinteistöjen käyttöä saadaan tehostettua ja ulkoisia vuokratuloja karsittua. Myös Perusturvan sote-keskuksen suunnittelu on edennyt ja hankkeen rakennustöiden on suunniteltu käynnistyvän kesällä 2022.

Siuntion kunnan ruoka- ja siivouspalvelut on ulkoistettu Compass Group FS Finland Oy:lle. (ent. Fazer Oy). Sopimuksen ensimmäinen optiovuosi on otettu käyttöön, se alkaa 1.12.2020 ja on voimassa 31.11.2021 saakka. Myyntiin menevät ateriat ovat ulkopuolisille, satunnaisesti ruokailemassa käyville henkilöille.

Servicecentralen svarar för kommunens fastigheter och byggnader, offentliga områden, matservice och städning samt vattenverket. Resultatområdet leds av byggchefen.

Gatu- och grönområdenas underhåll har lagts ut och deras avtal har upphandlats under 2019. Gatuunderhållets avtal är i kraft till 1.10.2023 och underhållet av grönområden till 2.5.2021. Det är möjligt att förlänga gröntreprenaden med två års option.

Kommunens bildnings- och välfärdscampusprojekts planering fortskrider och byggandet har inletts med rivningen av den gamla skolan i juli 2020. Man kommer att flytta alla kommunens skolor till det nya campuset. Dessutom förläggs under samma tak biblioteks- och ungdomsutrymmen. Med projektet får man användningen av kommunens utrymmen effektivare och externa hyror bortgallrade. Även planeringen av Grundtrygghetens social- och hälsocentralen har framskridit och byggarbetena kring projektet planeras att inledas under sommaren 2022.

Sjundeå kommuns mat- och städtjänster har utlagts till Compass Group FS Finland Oy (f.d. Fazer Oy). Enligt avtalet har man tagit i bruk dess första optionsår, det börjar 1.12.2020 och är i kraft till 31.11.2021. Måltiderna säljs till utomstående personer som slumpmässigt besöker för att äta.

RUOKAPALVELUYKSIKKÖ - MATSERVICEENHETEN	TP2018BG	TP2019BG	TA2020BG	TA2021BG
	Annosta - Portioner	Annosta - Portioner	Annosta - Portioner	Annosta - Portioner
Päiväkodeille - Till daghemmen	47 135	32 129	43 530	32 480
Perus-/ Esiopetukseen - Till grund-/ Förskoleundervisning	160 740	132 280	105 016	161 200
Aamu- ja iltapäivätoiminta - Till morgon- och eftermiddagsverksamhet	12 784	6 661	11 512	8 800
Aamu- ja iltap.välipala p.kodit/ Esiopetus - Morgon- och efterm. mellanmål daghem/ Förskola	87 500	79 786	63 605	82 800
Henkilökuntaruokailuun - Till personalmåltider	30 855	16 748	12 050	14 800
Myyntiin - till försäljning	-	2 735	-	2 600
Perusturva - Grundtrygghet	25 275	18 081	20 319	21 570

SIIVOUS - STÄDNING	TP2019BG	TA2020BG	TA2021BG
Siivottava m ² - Yta som ska städas m ²	14 416	14 416,5	14 918

Investointien, kaavoituksen ja kehityksen tulosalue – Resultatområdet för investeringar, planläggning och utveckling

INVESTOINTIEN, KAAVOITUKSEN JA KEHITYKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR INVESTERINGAR, PLANLÄGGNING OCH UTVECKLING						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	236 547	1 662 500	306 500	1 523 592	930 981	938 429
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	30 563	30 808	31 054	31 302
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-626 827	-665 180	-643 144	-648 289	-653 475	-658 703
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-390 280	997 320	-306 081	906 110	308 559	311 028

Investointien, kaavoituksen ja kehityksen tulosalueen päällikkönä toimii tekninen johtaja. Tulosalue vastaa toiminnan kehittämisestä, yleis- ja asemakaavoituksesta sekä maankäytön suunnittelusta ja kiinteistötoiminnasta.

Maankäytön suunnittelu

Toiminnan tarkoitus on kunnan kehityksen edistäminen pitkällä tähtäimellä hankkimalla ja kaavoittamalla maata kunnan tarpeisiin sekä tonttien myynti. Maankäytön suunnittelua ohjaavat Uudenmaan maakuntakaava, maankäytön kehityskuva sekä vuonna 2019 päivitetty kaavoitusohjelma.

Keskeisimmät hankkeet ovat sote-keskuksen vaikutuspiirissä olevan kaavan tarkistaminen sekä kunnan yleiskaavan uudistaminen. Sunnanvikin eritasoliittymän alueella laaditaan liikennealueen asemakaava. Lisäksi maankäytön suunnittelun osalta on meneillään maankäytön kehityskuvan päivittäminen vastaamaan kunnan tulevaa maankäyttöä. Kunnan hankkiman maa-alueen (Snars) yleissuunnitelman laatiminen tulevan maankäytön tarpeisiin sekä Pikkala-Marsuddenin 1 vaiheen asemakaavan laatiminen.

Kuntakeskuksen alueella kunnalla on huomattava määrä asemakaavoitettuja pien- ja kerrostalotontteja. Asuntorakentamiseen soveltuva kaavavaranto on markkinatilanteeseen nähden hyvä. Vuoden 2021 aikana on tavoitteena myydä 7 kpl tontteja. Kuntakeskuksessa, rautatieaseman läheisyydessä oleva Asuntosäätiön kerrostalo-hanke valmistuu vuoden 2021 aikana. Kunta omistaa alueella kerrostalo- sekä rivitalotontteja. Vuodelle 2021 on budjetoitu yhden rivitalotontin myynti.

Talousarviokaudella 2021 maankäytön suunnittelun painopiste on yleiskaavan tarkistamisessa ja käynnissä olevien kaavahankkeiden loppuun saattaminen.

Toiminnallinen tavoite

Teknisen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 ovat toiminnan tehostaminen sekä talouden tasapainotus.

Som chef för resultatområdet för investering, planläggning och utveckling fungerar tekniska direktören. Resultatområdet ansvarar för planeringen av verksamheten, general- och detaljplanläggning samt planering av markanvändning och fastighetsverksamhet.

Planering av markanvändning

Målet med verksamheten är att främja kommunens utveckling på lång sikt genom att anskaffa och planlägga mark för kommunens behov samt sälja tomter. Planeringen av markanvändning styrs av Nylands landskapsplan, utvecklingsbilden av markanvändningen samt det år 2019 uppdaterade planlägningsprogrammet.

De mest centrala projekten är att kontrollera planen som berörs av social- och hälsovårdscentralen samt förnyandet av kommunens generalplan. På området för Sunnanviks planskilda korsning görs det upp en plan för trafikområdet. Dessutom är det på gång en uppdatering av utvecklingsbilden av markanvändning som ska motsvara kommunens blivande markanvändning. Att uppgöra en generalplan för landområdet (Snars) som kommunen skaffat till blivande markanvändningsbehov samt 1 skedet av planläggning för Pikkala-Marsudden.

På kommuncentrets område finns en stor mängd planlagda små- och höghustomter som kommunen innehar. Den reserverade mängden för bostäder är god jämfört med marknadsläget. Under år 2021 har man som mål att sälja 7 st. tomter. I kommuncentret, i närheten av järnvägsstationen färdigställs Asuntosäätiös höghusprojekt under år 2021. Kommunen äger på området såväl höghustomter samt radhustomter. För år 2021 har budgeterats försäljning av en radhustomt.

Under budgetperioden 2021 ligger huvudvikten vid planeringen av markanvändningen på kontrollerandet av de redan inledda planprojekten och att genomföra dessa.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen för tekniska nämnden för år 2021 är att effektivisera verksamheten samt balansera upp budgeten.

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP2018BS	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG
Yleiskaava - Generalplan	0	0	2	4
Maankäyttösopimuksia - Markanvändningsavtal	0	0	3	0
Asemakaava - Detaljplan	3	1	2	2
TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP2018BS	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG
Myydyt tontit - Sällda tomter	4	0	3	7
Myydyt asunnot - Sällda bostäder	0	4	0	0

Ympäristö- ja rakennuslautakunta – Miljö- och byggnadsnämnden

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN						
	TP2019BS	TA2020BG	TA2021BG	TS2022EP	TS2023EP	TS2024EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	114 517	134 995	135 670	136 755	137 849	138 952
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	793	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-463 518	-528 499	-517 771	-521 913	-526 088	-530 297
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-39 316	-29 083	-29 365	-29 600	-29 837	-30 075
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-387 524	-422 587	-411 466	-414 757	-418 075	-421 420

Rakennusvalvonnan tulosalue kuuluu ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuuteen. Rakennusvalvonnan alaisuudessa toimii 4 tulosityksikköä:

- Rakennustarkastuksen tulosityksikkö
- Ympäristön suojelun ja maa-aineesasioiden tulosityksikkö
- Maaseututoimen tulosityksikkö sekä
- Yksityistietoimen tulosityksikkö

Vuoden 2021 talousarviossa on toimintatuottojen määrä arvioitu 135 670 euroksi, joka perustuu kunnanhallituksen antamaan kehukseen. Arvioidut tulot ovat mahdollista toteuttaa, jos rakennuslupia haetaan kuten muutama vuosi sitten.

Vuoden 2021 talousarviossa on toimintakustannukset arvioitu kuluvan (2020) vuoden toteutuneiden kustannusten mukaan. Ympäristövalvonnalle varataan yhteensä 60 000 euroa Siuntion-joen vesistö kohti hyvää tilaa-hankkeeseen. Toimintakate, joka on sitova, on kunnanhallituksen antaman kehuksen mukainen.

Tämän vuoden toiminnalliset tavoitteet jatkuvat ensi vuonna, eli:

- Sisäisen yhteistyön parantaminen sekä palveluiden parantaminen kuntalaisille Lean-menetelmää käyttäen.

Toimintaympäristö

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontayksikön toiminnan päämääränä on ylläpitää tehokasta ja palveluun suuntautunutta rakennusneuvontaa ja -valvontaa sekä noudattaa kunnan ilmasto- ja energiastrategiaa. Tehokkaalla neuvonnalla ja valvonnalla voidaan estää rakennusvirheiden syntyminen. Toiminta ei muutu vuodelle 2021.

Taloussuunnitelma 2022 – 2024

Toiminta jatkuu pääosin samassa muodossa ja laajuudessa suunnittelukaudella. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, jonka alaisuudessa on yksi päätoiminen viranhaltija ja kaksi toimenhaltijaa.

Ympäristönsuojelu

Kunnallisen ympäristönsuojelun toimintatavoitteet määräytyvät lainsäädännön mukaan. Toiminnan yleisinä tavoitteina ovat ympäristön- ja luonnonsuojelun edistäminen, ympäristöongelmien ennaltaehkäisy ja elinympäristön viihtyisyys Siuntion kunnassa.

Ympäristönsuojeluyksikössä työ painottuu akuuttien ympäristöongelmien ja valitusten selvittämiseen, ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämien lupien ja ilmoitusten käsittelyyn sekä eri lakien mukaisiin lausuntoihin ja selvityksiin.

Kunnallistekniikan ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä koskevan jätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi kunta osallistuu edelleen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n

Byggnadsinspektionens resultatområde lyder under miljö- och byggnadsnämnden. Byggnadsinspektionen har 4 resultatenheter:

- Resultatenheten för byggnadsinspektion
- Resultatenheten för miljöskydd och marktäktsärenden
- Resultatenheten för landsbygdsväsendet samt
- Resultatenheten för privatvägsväsendet

I budgeten för år 2021 har man uppskattat att verksamhetsintäkterna uppgår till 135 670 euro. Det grundar sig på kommunstyrelsens ram. Det är möjligt att komma upp till den uppskattade inkomsten om antalet byggnadslov är som för några år sedan.

I budgeten för år 2021 har man uppskattat verksamhetskostnaderna enligt de år 2020 förverkligade kostnaderna. För miljöinspektionen reserveras totalt 60 000 euro för projektet Sjundeå ås vattendrag går mot det bättre. Verksamhetsbidraget, som är bindande, följer kommunstyrelsens ramar.

Årets verksamhetsmål fortsätter nästa år, dvs:

- Förbättringen av det interna samarbetet samt förbättringen av servicen till kommuninvånarna genom att använda Lean-metoden.

Verksamhetsmiljön

Byggnadsinspektionen

Målet för byggnadsinspektionens enheten är att upprätthålla en effektiv och serviceorienterad byggnadsrådgivning och -inspektion samt att följa kommunens klimat- och energistrategi. Med hjälp av en effektiv rådgivning och övervakning kan man förhindra att byggnadsfel uppstår. Verksamheten förändras inte då vi går in i år 2021.

Ekonomiplanen 2022 – 2024

Verksamheten fortsätter i huvudsak i samma form och utsträckning under planperioden. Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som kommunens byggnadsinspektionsmyndighet. Inom enheten arbetar en tjänsteinnehavare i huvudtjänst och två befattningsinnehavare.

Miljöskyddet

Lagstiftningen bestämmer det kommunala miljöskyddets verksamhetsmål. Verksamhetens allmänna målsättning är att främja miljö- och naturskyddet, att förhindra att miljöproblem uppstår och livsmiljöns trivsamtet i Sjundeå kommun.

Tyngdpunkten för arbetet inom miljöskyddsensheten är att reda ut akuta miljöproblem och klagomål, att behandla de tillstånd och anmälningar som förutsätts av miljöskyddslagstiftningen samt att avge utlåtanden och göra utredningar i enlighet med olika lagar.

organisoimaan Länsi-Uudenmaan kuntien seudulliseen LINKKI-hankkeeseen hajajätevesistrategian 2014 - 2021 mukaisesti. Hanke toteuttaa alueellista kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa ja ylläpitää www-sivustoa www.hajavesi.fi ja vesiensuojeluyhdistysten liiton Opasta jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi. Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesihanke toteutetaan projektirahoituksella ylimääräisen jäsenmaksun turvin. Siuntion perusmaksuosuus hankkeessa on 2600 euroa.

Siuntion kunta osallistuu Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailuihin. Siuntion kunnan osuus yhteistarkkailukustannuksista vuonna 2021 on 10 000 euroa. Yhteistarkkailuun osallistuminen perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014) 143 §:n mukaiseen ympäristön tilan seurantaveloitteeseen.

Siuntion kunta on mukana Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa - hankkeessa, jonka toteuttajana ja koordinaattorina toimii Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Siuntionjokihankkeen perusrahoituksen osuus vuosina 2019-2024 on 148 000 euroa/vuosi ja Siuntion osuus 60 000 euroa/vuosi. Kustannusjako perustuu mm. valuma-alueen kokoon ja vesistömäärään. Perusrahoitusta vasten haetaan lisärahoitusta eri lähteistä, kuten valtiolta ja säätiöiltä sekä etsitään myös mahdollisia muita kumppaneita hankkeeseen. Kokonaiskustannuksista Siuntion osuuden on arvioitu olevan noin 21 %.

Yhteisöille tapauskohtaisen harkinnan perusteella myönnettäviin avustuksiin varataan 4000 euroa. Vapaaehtoistyö tukee osaltaan Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa-hankkeen toteutusta.

Alueellisen ilmanlaadun seuranta jatkuu yhteistyöohjelman mukaisesti. Kunta osallistuu jäsenenä Lohjan ympäristöklusteriin, joka tarjoaa yrityksille suunnattua ympäristö- ja turvallisuusaiheista koulutusta.

Ympäristöterveydenhuolto kuuluu kuntien lakisääteiseen toimintaan. Ympäristöterveydenhuollon osalta viranomaistoiminta jatkuu seudullisena yhteistyönä siten, että kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtävät hoitaa Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunta. Siuntion kunnan kustannukset ovat perustuneet vuodesta 2012 lähtien toteutuneeseen palvelutasoon.

Taloussuunnitelma 2022 – 2024

Toiminta jatkuu pääosin samassa muodossa ja laajuudessa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, jonka alaisuudessa on päätoiminen ympäristönsuojelun viranhaltija. Lautakunta toteaa, että ympäristönsuojelu on lakisääteistä toimintaa kunnassa.

För att verkställa den avloppsförordning som gäller avloppssystemet på fastigheter utanför de kommunala nätverken deltar kommunen i enlighet med glesbygdsavloppsstrategin 2014-2021 fortsättningsvis i det regionala projektet Linkki som organiseras av Västra Nylands Vatten och Miljö rf och som övergräper de västnyländska kommunerna. Projektet ger regional fastighetsvis avloppsrådgivning och upprätthåller nätsidorna www.vesiensuojelu.fi/jatevesi. De västnyländska kommunernas avloppsvattenprojekt förverkligas med hjälp av en projektfinansiering och en extra medlemsavgift. Sjundeå kommuns grundläggande avgiftsandel i projektet uppgår till 2600 euro.

Sjundeå kommun deltar i den gemensamma uppföljningen av Sjundeå ås vattendrag och Pickalaviken. Sjundeå kommuns andel av kostnaderna för uppföljningen uppgår år 2021 till 10 000 euro. Deltagandet i den gemensamma uppföljningen grundar sig på förpliktelsen i enlighet med § 143 i miljöskyddslagen (527/2014) att följa upp miljöns situation.

Sjundeå kommun är med i projektet Förbättrandet av Sjundeå ås vattendrag, som koordineras av Västra Nylands Vatten och Miljö rf. Andelen i grundfinansieringen av Sjundeå åprojektet åren 2014-2021 uppgår till 148 000 euro/år och Sjundeå kommuns andel uppgår till 60 000 euro/år. Kostnadsfördelningen grundar sig bl.a. på avrinningsområdets storlek och antalet vattendrag. Mot basfinansieringen ansöker man om tilläggsfinansiering från olika håll, såsom av staten och stiftelser. Dessutom försöker man finna eventuella övriga samarbetsparter till projektet. Sjundeå kommuns andel av de totala kostnaderna uppskattas uppgå till ungefär 21 %.

Man reserverar 4000 euro för bidrag till samfund efter provning från fall till fall. Frivilligarbetet stöder för sin del förverkligandet av projektet Förbättrandet av Sjundeå ås vattendrag.

Uppföljningen av den regionala luftkvaliteten fortsätter enligt samarbetsprogrammet. Kommunen deltar som medlem i Lojo stads miljökluster, som erbjuder skolning för företag gällande miljö och säkerhet.

Miljöhälsovården är en lagstadgad verksamhet för kommunerna. Inom miljöhälsovården fortsätter myndighetsverksamheten som ett regionalt samarbete, så att Västra Nylands miljöhälsovårdsnämnd sköter om kommunens uppgifter inom miljöhälsovården. Sjundeå kommuns kostnader har fr.o.m. år 2012 grundat sig på den förverkligade servicenivån.

Ekonomiplanen 2022 – 2024

Verksamheten fortsätter i stort på samma sätt och i samma utsträckning. Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som kommunens miljöskyddsmyndighet. En tjänsteinnehavare i huvudtjänst arbetar underställd nämnden. Nämnden konstaterar att miljöskyddet är en lagstadgad verksamhet.

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	2017	2018	2019	2020	2021
Ympäristölupa - Miljöstillstånd	2	0	2	2	2
Maa-aineslupa - Marktäktstillstånd	1	0	1	1	2
Maisematyölupa - Tillstånd för miljöåtgärder	3	0	2	2	2
Lausunto - Utlåtande	8	0	7	8	10
Vastine tuomioistuimelle - Svar till domstol	1	0	1	0	1
Muu lautakunnassa käsitelty asia - Övrigt ärende behandlat i nämnden	11	0	14	15	15
Rekisteröinti-ilmoituksen käsittely - Behandling av registreringsanmälan	1	0	1	0	0
Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa - Anmälan om utnyttjande av avfall i markbyggande	5	0	4	5	4
Tarkastuskäynti - Inspektionsbesök	32	0	32	33	40

Yksityistietoimi

Yksityistietoimen vuosittain jakamien avustusten avulla ylläpidetään kunnan tieverkostoa. Avustusta jaetaan vuosittain noin 50 tiehoitokunnalle, jotka hoitavat runsasta 110 tiekilometriä Siuntiossa. Valvonta-ajeluilla seurataan avustusta saaneiden teiden hoitoa.

Taloussuunnitelma 2022 – 2024

Tieavustuksia maksetaan talousarvion sallimissa rajoissa.

Privatvägsväsendet

Med hjälp av de bidrag som privatvägsväsendet årligen delar ut upprätt-håller man kommunens vägnät. Bidrag ansöks årligen för ungefär 50 väglag, som sköter dryga 110 kilometer vägar i Sjundeå. Med inspektionskörningar följer man upp skötseln av de vägar som fått bidrag.

Ekonomiplanen 2022 – 2024

Vägbidrag utbetalas inom budgetens gränser.

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	2017	2018	2019	2020	2021
Tiekunnille maksetut avustukset € -Bidrag till väglag	24 854	25 000	25 000	25 000	25 000
Teiden yhteispituus km -Vägarnas sammanlagda längd	115	115	116	116	116
Maksettu tuki €/km -Betalt stöd € / km	216	217	216	216	216
Korjausavustukset - Reparationsbidrag €	0	0	0	0	0
Perust. uudet tiekunnat/ kpl - Nya grundade väglag / st	0	0	0	0	0

*Avustusta saaneet Siuntion puolella sijaitsevat tieosat - Vägavsnitt på Sjundeås område som fått bidrag

5. Henkilöstö – Personal

Siuntion kunnan henkilöstöön liittyvät tavoitteet ja henkilöstöpoliittiset linjaukset perustuvat kunnan visioon, arvoihin ja strategiaan. Kunnan henkilöstöön liittyvänä strategisena tavoitteena on osaava, hyvinvoiva ja palveleva henkilöstö. Siuntio haluaa olla henkilöstöä osallistava ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava työnantaja, joka esimiestyötä ja johtamiskäytäntöjä kehittämällä varmistaa hyvän johtamisen toteutumisen ja tuloksellisen toiminnan.

Nykytilassa kunnan työntekijävaihtuvuus on kuitenkin haluttua suurempaa ja sairauslomien määrä on ollut kasvusuunnassa. Kunnassa tehdään tarkempi selvitys vaihtuvuudesta ja sairauslomista talousarviovuoden aikana. Työ- hyvinvoinnin tilaa mitattiin loppuvuodesta 2019 Kevan työhyvin- vointikyselyllä. Parhaat tulokset kuntatasolla saatiin henkilöstön osaamiseen ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksiin sekä työyksiköiden tavoitteiden tunte- mukseen liittyvissä kysymyk- sissä. Kehittämiskohteeksi nousivat tulosten perusteella mm. johtamisen avoimuus ja yhteistyön kehittäminen eri yksiköiden välillä, keinojen löytäminen kiireen ja työkuorman hallitsemiseen sekä perehdyttämisen käytänteiden kehittäminen. Yksiköissä valitut kehittämistoimenpiteet toteuta- taan vuosien 20-2021 aikana.

Kuntatasoisena kehittämistoimenpiteenä vahvistetaan tulevana vuonna positiivisuuden kulttuuria koko kunnan voimavaraksi viemällä käytäntöön valmentava johtamistapa osaksi esimies- työtä. Kannustavalla organisaatiokulttuurilla ja johtamisen laadun parantamisella pyritään lisäämään henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista. Valmentavaa johtamista on tarkoitus viedä käytän- töön kehittämishankkeen avulla kevään 2021 aikana ja hankkeen tuloksia seurataan useammalla mittarilla. Hankkeen toteutuminen edellyttää Kevan rahoituspäätöstä, jolla on tarkoitus kattaa 50 % kuluista. Myös panostus rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehittämiseen osana alkanutta brändityötä on tärkeää osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi. Rekrytointimarkkinoin- nissa tullaan hyödyntämään mm. sosiaalisen median alustoja.

Tavoitteena on, että jokaisella työntekijällä on selkeä tehtävän- kuva ja riittävä osaaminen tehtävän hoitoon sekä nimetty sijainen tai varahenkilö. Työntekijöille asetetaan henkilökohtaiset tavoit- teet ja tehdään osaamisen kehit- tämisen suunnitelma vuosittaisen kehitys- ja tavoitekeskustelun yhteydessä. Kehityskeskustelujen käymisessä on havaittu parannettavaa ja keskustelujen kattavuutta seurataan vuosittain. Henki- löstön osaamista kehitetään amma- tillisen täydennyskoulutuksen lisäksi suunnitelmallisella perehdy- tyksellä ja työssä oppimisella.

Esimiesosaamisen kehittymistä tuetaan mm. järjestämällä esimiesiltapäiviä ja tietoisuuksia johtamisen eri teemoista sekä tarjoamalla mahdollisuutta suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) työn ohessa. Palvelusuhdeasioihin liittyvässä osaamisen kehittämisessä hyödynnetään lisäksi ulkoista koulutus- tarjontaa.

Sjundeå kommuns mål som berör personalen och personalpoli- tiska riktlinjer baserar sig på kommunens vision, värden och stra- tegi. Det strategiska målet angående personalen är kunnig, välmå- ende och serviceinriktad personal. Sjundeå kommun vill vara en arbetsgivare som satsar på personalens deltagande och välbefin- nande och som genom utvecklande av chefsarbete och ledarskap försäkrar att ledarskapet förverkligas och verksamheten leder till resultat.

I det nuvarande läget är personalomsättningen på kommunen dock högre än man vill och sjukfrånvarons antal ökar. I kommu- nen kommer man att göra en noggrannare utredning gällande orsa- kerna till ökningen av personalombytet och sjukfrånvaron. Nivån av välbefinnande mättes i slutet av år 2019 med Kevas enkät om väl- befinnande. De bästa resultaten på kommunnivån gav frågor an- gående personalens kompetens och möjligheter till yrkesmäs- sig utveckling samt hur väl man känner till arbetsenhetens mål. På basis av resultaten lyftes bl.a. följande utvecklingsmål fram: le- darskapets öppenhet och utvecklande av samarbete mellan olika enheter, att hitta medel för att hantera brädska och arbetsbörd, samt utvecklande av introduktionens praxis. Utvecklingsåtgärder- na som valts i enheterna förverkligas under åren 2020-2021.

Som en utvecklingsåtgärd på kommunnivå stärker man under det kommande året positivitetskulturen till en styrka i hela kom- munen genom att införa i praktiken ett handledande ledningstyp som en del av chefsarbetet. Med en uppmuntrande organisations- kultur och med att förbättra ledarskapets kvalitet strävar man till att öka personalens arbetsvälbefinnande och bindning. Det är me- ningen att sätta handledande ledning i praxis med hjälp av utveck- lingsprojektet under våren 2021 och projektets resultat följs upp med flera mätare. Att projektet förverkligas förutsätter ett finan- sieringsbeslut från Keva. Tanken är att finansieringen täcker 50 % av kostnaderna. Som en del av det på började varumärkesarbetet är även satsningen på rekrytering och utvecklingen av arbetsgi- varuppfattningen viktig för att säkra tillgången till en kunnande personal. I marknadsföringen för rekryteringar kommer man att utnyttja bl.a. plattformar för sociala medier.

Målet är att varje arbetstagare har en tydlig arbetsbild och till- räckligt kunnande för att sköta sin uppgift och att en ställföre- trädare eller suppleant är utsedd. Arbetstagarna lägger upp person- liga mål och i samband med det årliga utvecklings- och målsamtalet görs en plan för utveckling av kunnande. Det har upp- täckts att man kunde förbättra hur utvecklingssamtalen går till, och årligt följer man med vad samtalet täcker. Personalens kunnande utveck- las med professionell kompletterande utbildning och dess- utom med systematisk introduktion och lärande i arbetet. Utveck- lingen av chefskunnandes stöds bl.a. Genom att ordna chefsefter- middagar och infonuttrar om olika teman inom ledarskap, samt genom att erbjuda möjligheten att avlägga specialyrkesexamen i ledarskap vid sidan om arbetet. I utveckling av kunnandet gällan- de anställningsförhållandeärenden utnyttjas dessutom det externa utbildningsutbudet.

Vuoden 2020 aikana puhjennut maailmanlaajuinen koronaepidemia-tilanne vaikuttaa myös Siuntion kunnan henkilöstöön. Kevään 2020 aikana sote-henkilöstö joutui venymään valmiuslain myötä tulleen poikkeustilanteen myötä. Osana koronatilanteeseen valmistautumista omista työtehtävistään vapautunutta henkilöstöä siirrettiin tilapäisesti perehtymään mm. hoitotehtäviin perusturvan yksiköihin tai muihin korvaaviin töihin. Lisäksi mm. hallinnon henkilöstö ja opettajat siirtyivät nopealla aikataululla etätyöhön ja esimiehet perehtyivät etäjohtamiseen. Koronatilanteen muuttuessa Siuntion alueella vastaavat tilanteet voivat toistua myös seuraavana vuonna ja henkilöstöjärjestelyjä voidaan joutua toteuttamaan. Etätyön tekeminen lisääntyy todennäköisesti pysyvästi. Poikkeustilanteet ovat henkilöstölle erittäin kuormittavia ja voivat lisätä sairauspoissaoloja.

Siuntion kunta on kunnan alueen suurin työnantaja. Vuoden 2021 talousarviossa kunnan henkilötövuosien kokonaismäärä on 280,37 henkilötövuotta. Kevan ennusteen mukaan vuosina 2020-2024 Siuntion kunnasta eläkkeelle jää keskimäärin seitsemän työntekijää vuosittain. Suurin toimiala on sivistystoimi, jossa on vuoden 2021 talousarvion mukaan 152,45 henkilötövuotta. Kunnan henkilötövuosien arvioidaan laskevan noin 11 henkilötövuodella vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Henkilötövuodet toimialoittain

Henkilötövuositalulukossa on kuvattu vuoden 2020 talousarvio ja vuoden 2021 talousarvion esitetyt henkilötövuodet 280,37 (htv). Vuoden 2021 talousarvion mukaan

- perusturvaosastolla henkilötövuodet pysyvät lähes ennallaan htv:n ollessa 94,61
- sivistysosastolla henkilötövuosia on 152,45 ja vähennystä edellisvuoteen tulee olemaan 7,85 htv
- teknisellä osastolla henkilötövuosia on 13,8, vähennystä aiempaan talousarvioon on 2,7 htv. Osa vakansseista on ollut täyttämättä, joten käytännössä htv pysyy ennallaan edellisvuoteen verrattuna.
- hallinto-osastolla henkilötövuodet pysyvät lähes ennallaan htv:n ollessa 19,50. Lukuun sisältyy 5 htv palkkatuella työllistettäviä työntekijöitä (ns. velvoitetyöllistettävät)

Suurin henkilötövuosien lasku on sivistystoimessa, mikä liittyy opettaja- ja ohjaajaresurssitarpeen vähenemiseen opetuksen ja tukipalvelujen tulosalueilla kouluikäisten lasten määrän vähenyessä (yhteensä n. 10 htv). Myös valtionavustuksella palkattujen määrä laskee n. 2 htv, kun valtion avustusta suunnataan uudelleen. Sen sijaan varhaiskasvatukseen ja kirjasto- ja vapaa-ajan tulosalueilla henkilötövuodet lisääntyvät hieman (yhteensä n. 4 htv).

Den globala coronaepidemi som brutit ut under år 2020 påverkar även personalen i Sjundeå kommun. Under våren 2020 måste social- och hälsovårdspersonalen tänja sina resurser på grund av undantagstillståndet som trädde i kraft med hjälp av beredskapslagen. Som en del av beredskapen inför coronasituationen flyttades personal tillfälligt från sina egna arbetsuppgifter till att introducera i bl.a. Vårduppgifter i grundtrygghetens enheter eller andra ersättande arbeten. Dessutom flyttades bl.a. förvaltningens personal och lärarna på snabb tidtabell till distansarbete och cheferna introducerades till

ledarskap på distans. Då coronasituationen förändras kan motsvarande situationer upprepas på Sjundeås område även nästa år och man kan hamna förverkliga personalens omorganisering. Arbete på distans kommer troligtvis att öka permanent. Undantagssituationer är mycket belastande för personalen och kan öka sjukfrånvaron.

Sjundeå kommun är den största arbetsgivaren på kommunens område. Det totala antalet årsverken i kommunen är i budgeten för 2021 280,37 årsverken. Enligt Kevas prognos blir i genomsnitt sju anställda pensionerade årligen under åren 2020 - 2024. Det största verksamhetsområdet är bildningsväsendet, där det enligt budgeten för 2021 finns 152,45 årsverken. Kommunens årsverken uppskattas minska med 11 årsverken från år 2020 till år 2021.

Årsverken enligt verksamhetsområden

I tabellen för årsverken har skildrats budgeten för 2020 och de årsverken (280,37) som presenteras för budgeten år 2021. Enligt budgeten för år 2021

- på grundtrygghetsavdelningen hålls årsverken nästan som förut då årsverken är 94,61
- på bildningsavdelningen är årsverken 152,45 och minskningen jämfört med föregående år kommer att vara 7,85 årsverken
- på tekniska avdelningen är årsverken 13,8, minskningen till föregående budget är 2,7 årsverken En del vakanser har inte fyllts, så i praktiken hålls årsverken som förut jämfört med föregående år.
- på förvaltningsavdelningen hålls årsverken nästan som förut då årsverken är 19,50. Siffran innehåller 5 årsverken för arbetstagare som sysselsätts med lönesubvention (s.k. sysselsättningskyldighet)

Den största minskningen av årsverken är i bildningsväsendet. Det har att göra med lärar- och handledarresursbehovet minskar på resultatområden för undervisning och stödtjänster då antalet barn i skolålder minskat (totalt ca 10 årsverken). Även antalet statsunderstödsanställda minskar med ca 2 årsverken då statens understöd riktas på nytt. Däremot ökar årsverken aningen på resultatområden för småbarnspedagogik samt biblioteks- och fritidstjänster (sammanlagt ca 4 årsverken).

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
HALLINTO - FÖRVALTNINGEN				
Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelningen				
Kunnanjohtaja - Kommundirektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Henkilöstöpäällikkö - Personalchef	1,0	1,0	1,0	0,0
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	1,0	1,0	1,0	0,0
Kielenkääntäjä - Translator	1,0	1,0	1,0	0,0
ICT-suunnittelija - ICT-planerare	0,3	0,0	0,0	0,0
ICT-tukihenkilö - ICT-stödperson	0,4	1,0	1,0	0,0
ICT-asiantuntija - ICT-expert	1,0	1,0	1,0	0,0
ICT-päällikkö - ICT-chef	1,0	1,0	1,0	0,0
Elinvoimapäällikkö - Livskraftschef	1,0	1,0	1,0	0,0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Arkistosihtööri - Arkivsekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Henkilöstösihtööri/ Henkilöstöasiantuntija - Personalsekreterare	1,8	1,4	1,0	-0,4
Harjoittelija - Praktikant	0,4	0,5	0,5	0,0
Taluspäällikkö - Ekonomichef	1,0	1,0	1,0	0,0
Controller - Controller	1,0	1,0	1,0	0,0
Velvoitettyöllistetty (kaikki osastot) - Anställd på basis av sysselsättningskyldighet (alla avdelningar)	0,5	5,0	5,0	0,0
Hallinto yhteensä - Förvaltningen totalt	15,26	19,92	19,50	-0,42
PERUSTURVAOSASTO - GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN				
Perusturva johtaja - Grundtrygghetsdirektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	0,0	0,0	2,0	2,0
Hallinnon asiantuntija - Förvaltningssakkunnig	2,0	2,0	0,0	-2,0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	0,0	0,0	0,0	0,0
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	0,0	0,0	1,0	1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,98	3,00	4,00	1,00
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALSERVICE				
Sosiaalipalvelupäällikkö - Socialservicechef	1,0	1,0	1,0	0,0
Johtava sosiaalityöntekijä - Ledande socialarbetare	1,0	1,0	1,0	0,0
Perhetyöntekijä - Familjearbetare	2,8	2,0	2,0	0,0
Sosiaalityöntekijä - Socialarbetare	3,5	4,0	4,0	0,0
Erityissosiaaliohjaaja - Specialsocialhandledare	0,5	1,0	0,0	-1,0
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	2,7	4,0	5,0	1,0
Perhetyönohjaaja - Handledare inom familjearbete	0,0	0,0	1,0	1,0
Perheohjaaja - Familjehandledare	0,0	1,0	0,0	-1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	11,50	14,00	14,00	0,00
TERVEYSPALVELUT - HÄLSOSERVICE				0,0
Psykologi - Psykolog	0,15	0,15	0,17	0,0
Fysioterapeutti - Fysioterapeut	2,0	2,0	2,0	0,0
Terveystenhoitaja - Hälsovårdare	3,8	3,8	3,7	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5,90	5,90	5,90	0,00
Suun terveydenhuolto - Munhälsovård				
Vast. hamm.lääkäri - Ansvarig tandläkare	1,0	1,0	1,0	0,0
Tk-hammaslääkäri - HVC-tandläkare	2,0	2,5	2,5	0,0
Suuhygienisti - Munhygienist	1,0	1,0	1,0	0,0
Vastaava hammashoitaja - Ansvarig tandskötare	1,0	1,0	1,0	0,0
Hammashoitaja - Tandskötare	2,5	4,0	4,0	0,0
Välinehuoltaja - Instrumentvårdare	1,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	8,50	10,50	10,50	0,00
Sijaiset ja kesätyöntekijät - Vikarier och sommararbetare	7,9	2,0	1,9	-0,1

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
TERVEYSPALVELUT - HÄLSOSERVICE				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	22,30	18,42	18,32	-0,10
VANHUSPALVELUT - SENIORSERVICE				
Vanhuspalvelun hallinto				
Hoitopalvelupäällikkö - Vårdservicechef	1,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,00	1,00	1,00	0,00
Kotihoito ja tukipalvelut - Hemvård och stödtjänster				
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	1,0	1,0	1,0	0,0
Psykiatrinen sairaanhoitaja - Psyk. Sjukskötare	1,0	1,0	1,0	0,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	2,0	2,0	2,0	0,0
Varahenkilö - Resursperson (lähihoitaja)	0,5	1,0	1,0	0,0
Lähihoitaja - Närvårdare	10,5	10,5	10,5	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	15,00	15,50	15,46	-0,04
Vanhusten päivätoiminta - Dagverksamheten för äldre				
Toimintaterapeutti - Ergoterapeut	0,8	1,0	1,0	0,0
Lähihoitaja - Närvårdare	0,8	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,60	2,00	2,00	0,00
Palveluasuminen - Serviceboendet				
Villa Charlotta				0
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	1,0	1,0	1,0	0,0
Varahenkilö - Resursperson (lähihoitaja)	0,5	1,0	1,0	0,0
Lähihoitaja - Närvårdare	7,8	9,0	8,0	-1,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	0,0	0,0	1,0	1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	9,30	11,00	11,00	0,00
Azalea				0
Lähihoitaja - Närvårdare	2,8	3,0	4,0	1,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	1,0	1,0	0,0	-1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,80	4,00	4,00	0,00
Vuodeosasto/laitohoito - Bäddavdelning/anstaltsvård				0
Osastonhoitaja - Avdelningskötare	0,5	1,0	1,0	0,0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	5,0	6,0	6,0	0,0
Varahenkilö - Resursperson (sjukskötare)	1,0	1,0	1,0	0,0
Lähihoitaja - Närvårdare	8,4	9,6	9,3	-0,3
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	15,90	18,55	18,30	-0,25
Vanhuspalvelujen sijaiset ja kesätyöntekijät - Seniorservicens vikarier och sommararbetare	6,2	6,6	6,5	-0,1
VANHUSPALVELUT - SENIORSERVICE				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	52,81	58,65	58,30	-0,36
Perusturva yhteensä - Grundtryggheten totalt	89,59	94,07	94,61	0,54

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
SIVISTYSOSASTO - BILDNINGSAVDELNINGEN				
SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUT				
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu - Stödtjänster för fostran och undervisning				
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	0,5	1,0	1,0	0,0
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdscoordinator	0,2	0,0	0,0	0,0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,2	1,0	0,0	-1,0
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisning- skoordinator	0,2	1,0	1,0	0,0
ICT-tukihenkilö - ICT-stödperson	0,4	0,0	0,0	0,0
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	0,6	0,5	0,5	0,0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	0,0	0,0	0,0	0,0
Sivistyspalveluiden vahtimestari - Bildningstjänsternas vaktmästare	0,3	1,8	1,7	0,0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja/ohjaaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	24,2	20,2	-4,1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,34	29,50	24,38	-5,12
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	2,6	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ	2,60	0,00	0,00	0,00
SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,94	29,50	24,38	-5,12
JOUKKOLIIKENNE- JA LOGISTIIKKAPALVELUIDEN TULOSALUE				
Joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden hallinto - Kollektivtra- fik- och logistiktjänsternas förvaltning				
Sivistystoimen johtaja - Bildningsdirektör	0,2	0,0	0,0	0,00
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	0,4	0,5	0,5	0,00
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	0,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,60	0,50	0,50	0,00
JOUKKOLIIKENNE- JA LOGISTIIKKAPALVELUIDEN TULOSALUE				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,60	0,50	0,50	0,00
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN				
Varhaiskasvatuksen hallinto - Småbarnsfostrans administration				
Varhaiskasvatuspäällikkö - Chef för småbarnsfostran	1,0	1,0	1,0	0,0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom små- barnspedagogik	1,0	1,0	1,0	0,0
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisning- skoordinator	0,3	0,0	0,0	0,0
Koulu- ja päiväkotiyksiköt - Skol- och dahemsvärd	0,3	0,0	0,0	0,0
Osaastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,5	0,0	1,0	1,0
Toimistosihteeri - Kanslisekreterare	0,0	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnsfostran	0,0	2,0	2,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,05	4,00	5,00	1,00

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
Jukolan päiväkoti - Jukola daghem				
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	1,0	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barnträdgårdslärare	4,0	4,9	4,4	-0,5
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	7,6	9,67	10,42	0,7
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	1,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	13,60	14,58	14,83	0,25
Suomenkielinen esiopetus - Finskspråkig förskoleundervisning				
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barnträdgårdslärare	3,0	3,5	3,5	0,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	4,0	3,0	4,0	1,0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	2,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	9,00	6,50	7,50	1,00
Tyyskylän päiväkoti - Tyyskylä daghem				
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barnträdgårdslärare	6,0	2,5	2,9	0,4
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	3,0	6,0	6,0	0,0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	1,0	0,0	0,5	0,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	10,00	8,50	9,42	0,92
Lilla Alexis daghem				
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	1,0	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barnträdgårdslärare	4,0	3,58	3,42	-0,2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	7,1	6,5	6,0	-0,5
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	1,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	13,10	10,08	9,42	-0,66
Störsvikin päiväkoti - Störsvik daghem				
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barnträdgårdslärare	1,5	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	2,1	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,60	0,00	0,00	0,00
Perhepäivähoito - Familjedagvård				
Perhepäivähoitaja - Familjedagvårdare	4,0	4,0	4,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,00	4,00	4,00	0,00
Svenska förskolan				
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	0,0	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barnträdgårdslärare	1,9	2,0	1,0	-1,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	2,0	1,75	2,00	0,3
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	1,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,92	3,75	3,00	-0,75
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	61,27	51,41	53,17	1,75

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
OPETUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING				
Opetuspalveluiden hallinto - Undervisningstjänsternas förvaltning				
Sivistystoimen johtaja - Bildningsdirektör	0,3	0,0	0,0	0,0
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningsskoordinator	0,5	0,0	0,0	0,0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	0,2	0,0	0,0	0,0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,3	0,0	0,0	0,0
Koulu- ja päiväkotis-antä - Skol- och daghemsvärd	0,3	0,0	0,0	0,0
Valtionavustuksella palkattavat - Anställd med statsunderstöd	6,0	4,3	2,5	-1,8
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	7,60	4,25	2,50	-1,75
Aleksis Kiven koulu				
Rehtori - Rektor	1,0	1,0	1,0	0,0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	1,0	0,9	1,0	0,0
Lehtori - Lektor	14,0	14,0	13,4	-0,6
Luokanopettaja - Klasslärare	13,0	14,0	12,4	-1,6
Erityisopettaja - Speciallärare	3,0	3,0	2,7	-0,3
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	4,0	6,0	4,6	-1,4
Tuntiopettaja - Timlärare	6,0	4,36	3,33	-1,0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	9,1	0,0	0,0	0,0
Oppilaanohjaaja - Studiehandledare	1,0	1,0	1,0	0,0
Iltakäytönvalvoja - Kvällsövervakare	0,2	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	52,30	44,29	39,43	-4,86
Sjundeå svenska skola				
Rehtori - Rektor	0,5	0,5	0,5	0,0
Luokanopettaja - Klasslärare	8,5	7,5	7,5	0,0
Erityisopettaja - Speciallärare	1,0	1,0	1,0	0,0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	2,0	2,0	2,0	0,0
Tuntiopettaja - Timlärare	2,0	4,0	3,7	-0,3
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,4	0,38	0,38	0,0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	6,8	0,0	0,0	0,0
Iltavahtimestari - Kvällsvaktmästare	0,2	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	21,40	15,38	15,05	-0,33
Oppilashuolto - Elevvård				
Koulupsykologi - Skolpsykolog	1,3	2,0	2,0	0,0
Koulukuraattori - Skolkurator	1,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,27	3,00	3,00	0,00
OPETUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	83,57	66,92	59,97	-6,94
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto - Biblioteks- och fritidstjänsternas förvaltning				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,4	1,0	1,0	0,0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,2	0,0	0,0	0,0
Toimistosihteeri - Kanslisekreterare	0,0	0,62	1,0	0,38
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,2	1,0	1,0	0,0
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie	0,0	0,0	0,3	0,3
Koulu- ja päiväkotis-antä - Skol- och daghemsvärd	0,3	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,10	2,62	3,25	0,63

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,2	0,0	0,0	0,0
Koulunuorisotyöntekijä-	0,0	0,0	1,0	1,0
Nuorisopalvelukoordinaattori - Koordinator för ungdomstjänster	1,0	1,0	1,0	0,0
Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbetare	2,0	2,0	2,0	0,0
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja - Handledare för den rehabiliterande arbetsverksamheten	2,0	2,0	2,0	0,0
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	1,0	1,0	1,0	0,0
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie	0,0	0,0	0,3	0,3
Digiohjaaja - Digihandlärare	0,4	0,0	0,0	0,0
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,2	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,80	6,00	7,23	1,23
Liikunta- ja ulkoilupalvelut - Idrotts- och friluftstjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,1	0,0	0,0	0,0
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,2	0,0	0,0	0,0
Toimeksiantosopimukset - Uppdragsavtal	0,0	0,0	0,1	0,1
Iltavahtimestari - Kvällsvaktmästare	0,2	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,50	0,00	0,10	0,10
Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,1	0,0	0,0	0,0
Toimeksiantosopimukset - Uppdragsavtal	0,0	0,1	0,1	0,0
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,2	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,30	0,10	0,10	0,00
Kirjastopalvelut - Bibliotekstjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,3	0,0	0,0	0,0
Kirjastonvirkailija - Biblioteksbiträde	2,0	2,0	2,0	0,0
Informaatikko - Informatiker	0,8	1,0	1,0	0,0
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie	0,0	0,0	0,5	0,5
Digiohjaaja - Digihandlärare	0,5	0,0	0,0	0,0
Kesätyöntekijät - Sommararbetare	0,2	0,3	0,3	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,80	3,25	3,75	0,50
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	12,50	11,97	14,43	2,46
Sivistystoimi yhteensä - Bildningsväsendet totalt	162,88	160,30	152,45	-7,85
TEKNINEN OSASTO - TEKNISKA AVDELNINGEN				
TEKNINEN HALLINTO - TEKNISKA FÖRVALTNING				
Tekninen johtaja - Teknisk direktör	1,0	1,0	1,0	0,0
Projektinjohtaja - Projektchef	1,0	1,0	1,0	0,0
Kaavoituspäällikkö - Planläggningschef	1,0	1,0	1,0	0,0
Toimistonhoitaja/ Hallinnon asiantuntija - Kansliföreståndare	0,69	0,75	0,75	0,0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,69	4,75	4,75	0,00
PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL				
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,5	0,5	0,5	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,50	0,50	0,50	0,00

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
Kiinteistöt - Fastigheter				
Kiinteistöhuoltoinsinööri - Fastighetsingengör	1,0	1,0	1,0	0,0
Huoltomies - Serviceman	2,9	3,0	0,5	-2,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,88	4,00	1,50	-2,50
Vesihuoltolaitos - Vattenförsörjningsverket				
Käyttömestari - Driftmästare	1,4	1,0	1,0	0,0
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,5	0,5	0,5	0,0
Huoltomies - Serviceman	0,5	1,0	0,5	-0,5
Toimistonhoitaja/ Hallinnon asiantuntija - Kansliföreståndare	0,3	0,3	0,3	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,69	2,75	2,25	-0,50
Palveluyksikkö - Serviceenheten				
Ruokapalvelupäällikkö - Chef för måltidsservicen	0,5	0,5	0,8	0,3
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,50	0,50	0,80	0,30
PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	7,57	7,75	5,05	-2,70
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN				
Rakennusvalvontapäällikkö - Byggnadsinspektionschef	1,0	1,0	1,0	0,0
Apulaisrakennustarkastaja - Bitr. Byggnadsinspektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Toimistosihiteeri - Kanslisekreterare	0,7	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,68	3,00	3,00	0,00
YMPÄRISTÖVALVONTA - MILJÖTILLSYN				
Ympäristönsuojelu - Miljövård				
Ympäristöpäällikkö - Miljöchef	1,0	1,0	1,0	0,4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,00	1,00	1,00	0,00
YMPÄRISTÖ JA RAKENNUSVALVONTA - MILJÖ- OCH BYGGNAD- STILLSYNEN				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,68	4,00	4,00	0,00
Tekninen toimi yht. - Tekniska väsendet tot.	15,94	16,50	13,80	-2,70
KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUNEN SAMMANL.	283,68	290,79	280,37	-10,42

6. Tuloslaskelma – Resultaträkning

TULOSLASKELMA - RESULTARÄKNING	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TAE 2020 PRG	TA 2021 BG	TS 2022 EP	TS 2023 EP	TS 2024 EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	11 700 296	12 713 155	10 758 157	11 360 522	12 666 046	12 162 575	12 259 875
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 862 827	4 966 582	4 738 000	4 921 044	5 363 612	5 204 921	5 246 561
Maksutuotot - Betalningsintäkter	1 684 198	2 609 995	1 460 861	1 701 070	2 521 079	2 138 047	2 155 152
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	582 715	500 916	404 134	894 104	906 296	913 547	920 855
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	496 735	1 105 500	625 000	724 100	729 893	735 732	741 618
<i>Sisäiset tuotot - Interna intäkter</i>	<i>4 073 821</i>	<i>3 530 162</i>	<i>3 530 162</i>	<i>3 120 205</i>	<i>3 145 166</i>	<i>3 170 328</i>	<i>3 195 690</i>
Valmistus omaan käyttöön - Produktion för eget bruk	215 933		244 000	241 479	243 411	245 358	247 321
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-45 344 585	-45 296 302	-45 251 842	-45 427 114	-45 534 017	-45 898 289	-46 265 475
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-13 590 809	-13 989 774	-13 892 176	-13 985 068	-14 096 949	-14 209 724	-14 323 402
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-10 928 999	-11 052 695	-10 978 279	-11 048 977	-11 137 369	-11 226 468	-11 316 280
Henkilösivukulut - Personalkostnader	-2 661 809	-2 937 079	-2 913 898	-2 936 091	-2 959 580	-2 983 256	-3 007 123
Eläkekulut - Pensionskostnader	-2 325 699	-2 479 964	-2 459 725	-2 479 130	-2 498 963	-2 518 955	-2 539 106
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebi-kostnader	-336 110	-457 115	-454 196	-456 961	-460 617	-464 302	-468 016
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-22 110 389	-22 629 352	-22 629 885	-24 122 999	-24 315 983	-24 510 511	-24 706 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 713 320	-1 798 999	-1 812 249	-1 624 572	-1 637 569	-1 650 669	-1 663 874
Avustukset - Bidrag	-1 992 608	-1 661 890	-1 659 390	-1 632 390	-1 645 449	-1 658 613	-1 671 882
Muut toimintakulut - Övriga verksamhets-kostnader	-1 863 638	-1 686 125	-1 727 980	-941 880	-692 901	-698 444	-704 032
<i>Sisäiset kulut - Interna kostnader</i>	<i>-4 073 821</i>	<i>-3 530 162</i>	<i>-3 530 162</i>	<i>-3 120 205</i>	<i>-3 145 166</i>	<i>-3 170 328</i>	<i>-3 195 690</i>
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-33 428 356	-32 583 147	-34 249 685	-33 825 113	-32 624 560	-33 490 356	-33 758 279
Verotulot - Skatteinkomster	29 638 719	29 883 000	29 553 000	30 320 000	30 630 100	31 046 352	31 468 847
Kunnallisvero - Kommunalskatt	26 773 482	27 005 000	26 706 258	27 340 000	27 750 100	28 166 352	28 588 847
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	2 234 572	2 230 000	2 162 217	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000
Yhteisövero - Bolagsskatt	630 665	648 000	684 525	750 000	650 000	650 000	650 000
Valtionosuudet - Statsandelar	4 808 319	4 783 083	6 032 844	5 705 000	4 875 384	4 960 221	5 046 535
Rahoitustuotot- ja kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter	-233 133	-220 000	-220 000	-185 929	-175 929	-175 929	-175 929
Korkotuotot - Ränteintäkter	12 727	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiering-sintäkter	26 881	30 000	30 000	27 511	27 511	27 511	27 511
Korkokulut - Ränteutgifter	-251 606	-246 000	-245 500	-211 000	-201 000	-201 000	-201 000
Muut rahoituskulut - Övriga finansiering-sutgifter	-21 135	-16 000	-16 500	-14 440	-14 440	-14 440	-14 440
Vuosikate - Årsbidrag	785 549	1 862 936	1 116 160	2 013 958	2 704 995	2 340 287	2 581 174
Poistot - Avskrivningar	-2 268 110	-2 100 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 200 000
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	-1 482 561	-237 064	-883 840	13 958	604 995	240 287	381 174
Tilikauden kumulatiivinen yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa över-/underskott	1 341 294	1 104 230	457 453	471 412	1 076 406	1 316 694	1 697 867

Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2021 talousarvion mukainen toimintakate on noin -33,8 miljoonaa euroa.

Vuosikate

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulo-rahoitus olisi riittävä. Vuoden 2021 talousarvion mukainen vuosikate on noin 2,0 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Määrältään ne ovat vuoden 2021 talousarvioissa 2,0 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vuoden 2021 tilikauden tulos on noin 14 000 euroa ylijäämäinen.

Tilikauden kumulatiivinen alijäämä (ylijäämä)

Tuloslaskelma päättyy tilikauden kumulatiiviseen ylijäämään tai alijäämään. Vuoden 2021 talousarviossa tilikauden kumulatiivinen ylijäämä on noin 0,5 miljoonaa euroa.

Verksamhetsbidrag

Det verksamhetsbidrag som i kommunens resultaträkning bör presenteras som ett mellanresultat anger vilken andel av driftsekonomin utgifter som måste täckas med skatteinkomster och statsandelar. Enligt budgeten för år 2021 är verksamhetsbidraget ca -33,8 miljoner euro.

Årsbidrag

Årsbidrag anger den inkomstfinansiering som finns tillgänglig för investeringar, placeringar och låneamorteringar. Årsbidraget är ett centralt täckningstal vid utvärderingen av inkomstfinansieringens tillräcklighet. En utgångspunkt är att ifall årsbidraget är av samma storlek som de planavskrivningar som ska göras från det, är kommunens inkomstfinansiering tillräcklig. Enligt budgeten för år 2021 är årsbidraget ca 2,0 miljoner euro.

Planenliga avskrivningar

Som avskrivningar upptas alla planenliga avskrivningar på anskaffningsutgiften för materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva. Avskrivningarna är enligt budgeten för år 2020 2,0 miljoner euro.

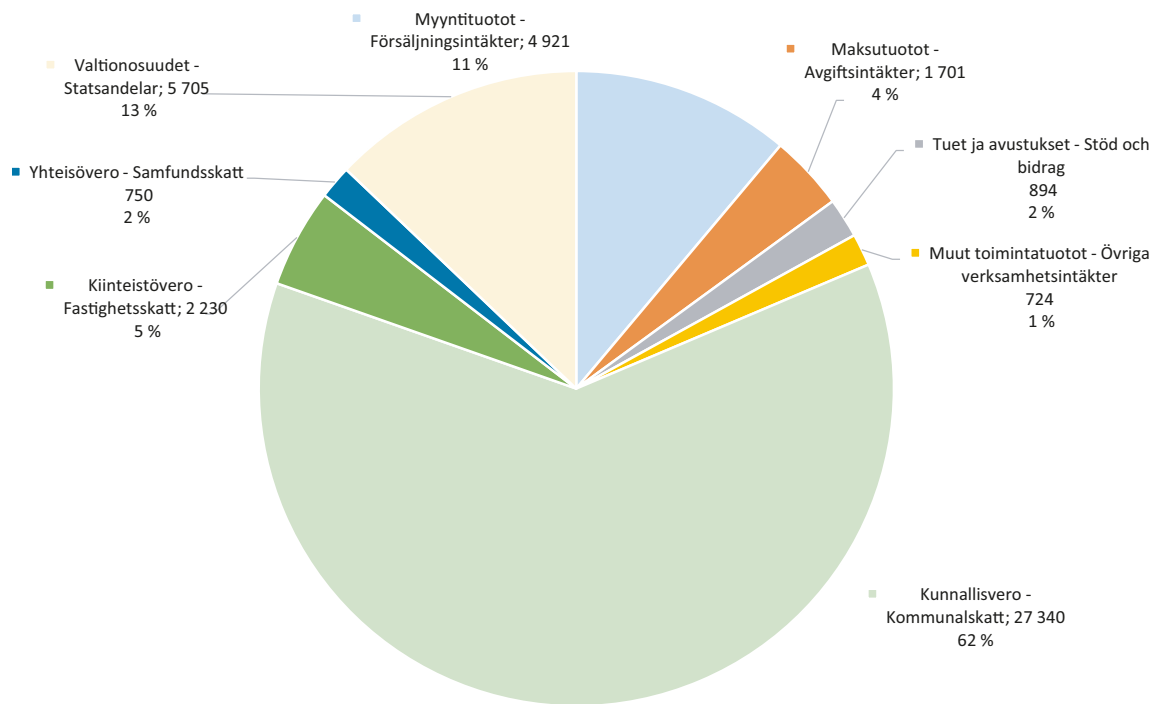
Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats för räkenskapsperioden. Räkenskapsperiodens resultat för år 2021 visar ett överskott på ca 14 000 euro.

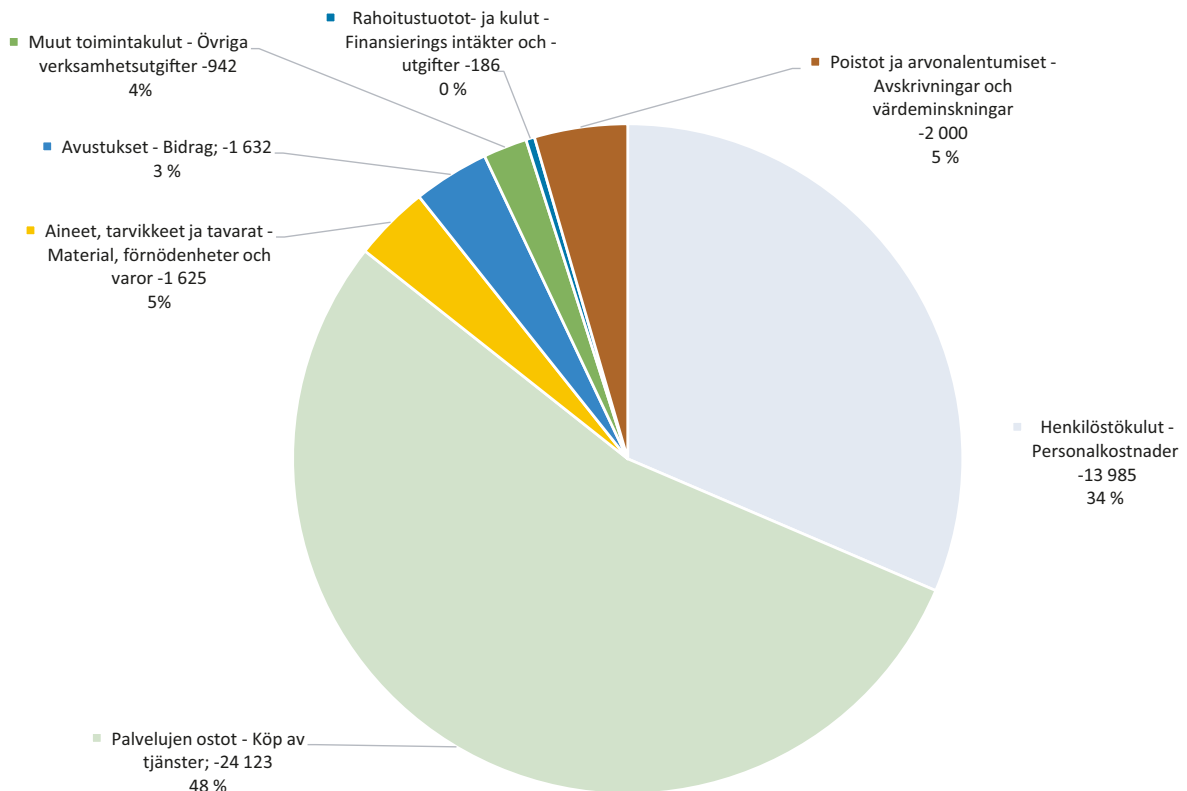
Räkenskapsperiodens kumulativa underskott (överskott)

Resultaträkningen för räkenskapsperioden uppvisar ett kumulativt överskott eller underskott. Det kumulativa överskottet för budgeten för år 2021 är cirka 0,5 miljoner euro.

Ulkoisten tuottojen jakauma - Fördelning av de externa intäkterna 1 000 €



Ulkoisten kulujen jakauma - Fördelning av de externa utgifterna, 1 000 €



7. Vesihuoltolaitos – Vattentjänstverket

Talous

Vesihuoltolaitoksen liikevaihdoksi vuodelle 2021 budjetoidaan 1 155 000 euroa. Tämä koostuu vesimaksuista, jotka samalla muodostavat merkittävän osan teknisen lautakunnan ulkoisista maksutuotoista. Vesimaksut pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkon liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut.

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja on tarkoitus käyttää vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpitämiseen, vesi- ja viemäri-verkon ylläpitämiseen sekä perusparannuksiin (mm. viemäriverkostoon menevien hulevesien määrän pienentäminen).

Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnitelmakaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut ja suorittamaan korvausta peruspääomasta sekä lainan korkoa lyhennyksineen. Vesihuoltolaitoksen tilikauden 2021 ali-/ylijäämä on valtuustoon nähden sitova erä. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän perusteella.

Vesiliittymien ja jätevesiliittymien määrän arvioidaan kasvavan vuonna 2021 sekä niiden myötä myös veden kulutuksen.

Kaikkien mekaanisten vesimittareiden vaihtaminen etäluettaviin vesimittareihin pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2021 aikana. Etäluottavien mittarien kokonaisvaltainen käyttöönotto tehostaa hallinnollista toimintaa.

Toiminnan tavoite

Störsvikin vedenottamon saneeraus aloitetaan vuonna 2021. Saneeratun vedenottamon käyttöönotto mahdollistaa talousveden toimittamista Kirkkonummelle. Veden toimituksesta on tehty Kirkkonummen kunnan kanssa sopimus. Veden toimitus aloitetaan viimeistään 30.6.2021 ja Kirkkonummelle myytävä vesimäärä on vähintään 200 m³/d.

Siuntion kunnan jätevedet johdetaan Kirkkonummelle ja sieltä eteenpäin Espooseen. Johdetuista jätevesistä maksetaan määrän mukaan. Jätevesimääriä pyritään pienentämään minimoimalla verkostoon kulkeutuvan sadeveden määrää. Sudenkaaren ja asemanseudun alueella on yhä laajalti käytössä ns. sekaviemärintiä, eli kunnalliseen viemäriin johdetaan sadevesiä rakennusten katoilta. Sekaviemäroinnin uudistaminen ja asianmukaisen hulevesiverkoston rakentamista alueelle ruvetaan valmistelemaan vuoden 2021 aikana.

Jätevesipumppaamoita on 35 kappaletta, saneeraustarve on noin 2-3 pumppaamo vuodessa. Saneerausväli yksittäisen pumppaamon osalta on 10-15 vuotta. Yleisenä tavoitteena on turvallisuuden, kustannustehokkuuden ja käyttövarmuuden parantaminen.

Toimintaympäristö

Siuntion vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä Siuntion kunnan alueella. Vesihuoltolakia koskevat muutokset (22.8.2014/681) ovat tulleet voimaan 1.9.2014. Lain mukaan kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Vesihuoltolaitos eriytettiin takautuvasti kirjanpidollisesti perustamalla vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen taseyksikkö 1.1.2015 alkaen. Hulevesiviemärinti eriytettiin laskennallisesti vesihuoltolaitoksen sisällä.

Henkilöstö

Vesi- ja viemärihuollosta vastaa käyttömestari.

Ekonomi

Till vattentjänstverkets omsättning för 2021 budgeteras 1 155 000 euro. Det här består av vattenavgifter som samtidigt utgör en betydande del av tekniska nämndens externa avgiftsintäkter. Vattenavgifterna inbegriper anslutningsavgifterna för vatten-, avlopps- och dagvattennätet samt bruksavgifterna för vatten och avlopp.

Avsikten är att använda de anslag som reserverats i budgetförslaget till att upprätthålla vattentjänstverkets verksamhet, till att underhålla vatten- och avloppsnätet samt till grundförbättringar (bl.a. att minska mängden dagvatten som rinner in i avloppsnätet).

Vattentjänstverkets budget och ekonomiplan har uppgjorts så att vattentjänstverket under ekonomiplanepreioden kan täcka de utgifter som verksamheten förorsakar och att utbetala en ersättning för grundkapitalet samt räntan och amorteringarna på lånet. Vattentjänstverkets under-/överskott för räkenskapsperioden 2021 är bindande gentemot fullmäktige Bruksavgiften faktureras enligt den mängd vatten som fastigheten använder och den mängd avloppsvatten som leds bort.

Man uppskattar att antalet vattenanslutningar och avloppsanslutningar kommer att öka en aning år 2021.

Verksamhetsmål

Sanering av Störsvik vattentäkt påbörjas år 2021. Ibruktageandet av den sanerade vattentäkten möjliggör leverans av hushållsvatten till Kyrkslätt i framtiden. Det har ingåtts ett avtal med Kyrkslätt angående levereringen av vatten. Leveransen av vatten inleddes senast 30.6.2021 och vattenmängden som säljs till Kyrkslätt är minst 200 m³/d.

Sjundeå kommuns avloppsvatten leds till Kyrkslätt och därifrån vidare till Esbo. För de ledda avloppsvattnen betalas enligt mängd. Mängden avloppsvatten strävar man till att minska genom att minimera mängden regnvatten som transporteras i systemet. På Vargsvängens och stationsområdets områden finns ännu brett i bruk s.k. kombinerat avloppssystem, alltså leds regnvatten från byggnadstak in i det kommunala avloppet. Att förnya det kombinerade avloppssystemet och att bygga ändamålsenligt dagvattensystem på området börjar man förbereda under år 2021.

Det finns 35 pumpstationer för avloppsvattnet. Saneringsbehovet gäller för 2-3 pumpstationer per år. Tiden mellan saneringen av en enskild pumpstation är 10-15 år. Det allmänna målet är att förbättra säkerheten, kostnadseffektiviteten och användningstryggheten.

Verksamhetsmiljö

Vattentjänstverket i Sjundeå ansvarar för att ordna vattenförsörjningen i Sjundeå kommun i enlighet med lagen om vattentjänster. Ändringarna i lagen om vattentjänster (22.8.2014/681) trädde i kraft 1.9.2014. Enligt lagen ska i kommunens eller företagens bokföring vattentjänsterna avskiljas från de övriga verksamheterna. För vattentjänsterna ska det för varje räkenskapsperiod upprättas en balansräkning, en resultaträkning och en finansieringsanalys samt uppgö noter till dem. Vattentjänstverket avskildes retroaktivt bokföringsmässigt genom att bilda vattentjänstverkets bokföringsmässiga balansenshet fr.o.m. 1.1.2015. Dagvattenavloppet avskildes kalkylmässigt inom vattentjänstverket.

Personal

En driftmästare ansvarar för vatten- och avloppstjänsterna.

Tunnusluvut - Relationstal	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TA2021BG
Vesilaitos kulutus / m ³ - Vattenverkets förbrukning/ m ³	178 300	182 000	185 000	225 500
Viemärlaitoskulutus/ m ³ - Avloppsverkets förbrukning/ m ³	144 000	160 000	160 000	200 000
Vesiliittymät / kpl - Antal anslutningar	1 350	1 350	1 357	1 367
Jätevesiliittymät /kpl - Antal avloppsanslutningar	938	947	970	980

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA - VATTENTJÄNSTVERKET RESULTATRÄKNING							
	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TAE 2020	TA 2021 BG	TS 2022 EP	TS 2023 EP	TS 2024 EP
Liikevaihto - Omsättning	1 205 270	1 265 000	1 265 000	1 195 000	1 204 240	1 213 874	1 223 585
Myyntituotot ulkoiset (vesi- ja jätevesimaksut) - Försäljningsintäkter externa (vatten- och avloppsavgifter)	920 736	1 090 000	1 090 000	1 085 000	1 093 680	1 102 429	1 111 249
Sisäiset myyntituotot, kunta (Vesi- ja jätevesimaksut) - Försäljningsintäkter kommunen (vatten- och avloppsavgifter)	34 974	40 000	40 000	40 000	40 000	40 320	40 643
Myyntituotot ulkoiset (liittymämaksut) - Försäljningsintäkter externa (anslutningsavgifter)	218 477	135 000	90 000	55 000	55 440	55 884	56 331
Myyntituotot ulkoiset (hulevesiviemäri) - Försäljningsintäkter externa (dagvattenavlopp)	31 083		45 000	15 000	15 120	15 241	15 363
Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter					0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga inkomster av affärsverksamhet		0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning till eget bruk	52 739						
Materialit ja palvelut - Material och service	-569 886	-645 150	-642 150	-695 970	-701 538	-707 150	-707 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-111 109	-197 800	-197 800	-171 400	-172 771	-174 153	-174 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset - Material, förnödenheter och varor, externa	-111 109	-197 800	-197 800	-171 400	-172 771	-174 153	-174 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, kunta - Material, förnödenheter och varor, kommunen		0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-458 777	-447 350	-444 350	-524 570	-528 767	-532 997	-532 997
Palvelujen ostot, ulkoiset - Köp av tjänster, externa	-458 777	-447 350	-444 350	-524 570	-528 767	-532 997	-532 997
Palvelujen ostot, kunta - Köp av tjänster, kommunen		0					
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-127 737	-119 863	-119 863	-121 403	-122 374	-123 353	-123 353
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-105 837	-93 408	-93 408	-94 506	-95 262	-96 024	-96 024
Palkat ja palkkiot, ulkoiset - Löner och provisioner, externa	-105 837	-93 408	-93 408	-94 506	-95 262	-96 024	-96 024
Palkat ja palkkiot, kunta - Löner och provisioner, kommunen			0	0	0	0	0
	-21 900	-26 455	-26 455	-26 897	-27 112	-27 329	-27 329
Eläkekulut - Pensionskostnader	0	0	0	0	0	0	0
Eläkekulut, ulkoiset - Pensionskostnader, externa	0	0	0	0	0	0	0
Eläkekulut, kunta - Pensionskostnader, kommunen	0	0	0	0	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut - Övriga lönebikostnader	0	0	0	0	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut, ulkoiset - Övriga lönebikostnader, externa	0	0	0	0	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut, kunta - Övriga lönebikostnader, kommunen	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-308 453	-290 100	-328 828	-313 170	-315 675	-318 201	-318 201
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-308 453	-290 100	-328 828	-313 170	-315 675	-318 201	-318 201
Liiketoiminnan muut kulut - Övriga kostnader för affärsverksamhet	-21 437	-24 122	-24 122	-34 244	-34 518	-34 794	-34 794
Liiketoiminnan muut kulut, ulkoiset - Övriga kostnader för affärsverksamhet, externa	-21 437	-24 122	-24 122	-34 244	-34 518	-34 794	-34 794
Liiketoiminnan muut kulut, kunta - Övriga rörelsekostnader, kommunen	0	0	0	0	0	0	0
Liikelyijäämä (-alijäämä) - Rörelseöverskott (- underskott)	230 496	185 765	150 037	30 213	30 135	30 376	40 087
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella inkomster	6 852	3 000	0	7 013	7 013	7 013	7 013
Kunnalle maksettavat korkokulut - Räntekostnader som betalas till kommunen	-8 946	-8 476	-8 476	-8 476	-8 476	-8 476	-8 476
Muille maksetut korkokulut, ulkoiset - Till övriga betalda räntekostnader, externa							
Korvaus peruspääomasta - Ersättning för grundkapital	-23 223	-21 974	-21 974	-25 774	-25 774	-25 774	-25 774
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eritä - Överskott (underskott) före extraordinära poster	205 177	158 313	119 586	2 975	2 897	3 138	12 849
Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa överskott (underskott)	205 177	363 490	324 763	327 738	330 635	333 773	346 621

8. Investoinnit – Investeringar

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2021 -2024	2021-2024 YHTEENSÄ	TA 2021 BG	TS 2022 EP	TS 2023 EP	TS 2024 EP
1 KIIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM					
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN					
Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta	-700	-100	-150	-200	-250
MENOT - UTGIFTER	-700	-100	-150	-200	-250
TULOT - INTÄKTER	0	0	0	0	0
NETTO	-700	-100	-150	-200	-250
	2021-2024 YHTEENSÄ	TA 2021 BG	TS 2022 EP	TS 2023 EP	TS 2024 EP
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD					
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN					
Rakennusten peruskorjaus - Renovering av byggnader	-520	-130	-130	-130	-130
Sivistys- ja hyvinvointikampus - Bildnings- och välfärdscampus	0	0	0	0	0
Sivistys- ja hyvinvointikampus - Bildnings- och välfärdscampus (taselaina- osuus)	-4 000	0	-3 000	-1 000	0
Sote-keskus - Social- och hälsocentral	-14 000	-150	-3 900	-9 950	0
Ruotsinkielinen päiväkoti /Svenska daghem	-1 500	0	0	0	-1 500
Kunnantalon peruskorjaus - Renovering av kommunhuset	-1 900	-500	0	-1 400	0
Pikku-Lotan rakennuksen leasing loppu-lunastus - Leasing-slutinlösen av Lilla-Lotta byggnaden	-20	0	-20	0	0
Kunnantalo: sivistystoimen siiven leasing-loppulunastus - Kommunhuset: leasing-slutinlösen av bildningsväsendets vinge	-14	-14	0	0	0
Urheilukentän varasto/pukuhuone, nurmen uusiminen ja tenniskentän aita - Idrottsplanens förråd/omklädningsrum, förnyandet av gräset och tennispla- nens staket	-80	-80	0	0	0
Moukarinheittopaikka	-15	0	-15	0	0
Terveyskeskuksen purku	-130	0	0	0	-130
Villa Charlotta purku	-40	0	0	0	-40
Villa Alekski purku	-30	0	0	0	-30
Varikkoinvestointi	-500	0	0	0	-500
MENOT - UTGIFTER	-22 749	-874	-7 065	-12 480	-2 330
TULOT - INTÄKTER	0	0	0	0	0
NETTO	-22 749	-874	-7 065	-12 480	-2 330

	2021-2024 YHTEENSÄ	TA 2021 BG	TS 2022 EP	TS 2023 EP	TS 2024 EP
3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS - PUBLIK EGENDOM					
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN					
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN					
kt51/Siuntiontie, eritasoliittymän suunnittelu + rakentaminen - sv51/Sjundeåvägen, planeringen av en planskild anslutning + byggandet	-2 120	-120	-2 000	0	0
Siuntion veneväylän rakentaminen ja vierasvenesataman suunnittelu - Byggandet av Sjundeås småbåtsled och planeringen av gästhamnen	-50	-50	0	0	0
Störsvikin tulotie, suunnittelu + rakentaminen - Störsviks infartsväg, planering + byggandet	-3 100	-100	-1 500	-1 500	0
Kelan eritasoliittymä, suunnittelu + rakentaminen - Kälas planskild anslutning, planering + byggandet	-150	0	0	0	-150
Kt51 alikulku - Störsvikintie/Läntinen kuninkaantie - Sv51 underfart - Störsviksvägen/Västra Kungsvägen	-600	0	0	-50	-550
Jokipuiston rakentaminen - Byggandet av Åparken	-80	-65	-15	0	0
Kirsti Hornin puisto + hulevesiallas - Kirsti Horns park + dagvattenbassäng	-80	0	-80	0	0
Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiset - Byggandet av gator och gång- och cykelleder	-400	-100	-100	-100	-100
Leikkipuistot - Lekparker	-170	-30	-30	-80	-30
Koirapuisto - Hundpark	-50	-15	-35	0	0
Siuntiontie jkv välillä Sudenkaari - Läntinen kuninkaantie - Sjundeåvägen gcv från Vargsvägen - Västra kungsvägen	-920	-460	-460	0	0
Siuntion sydämen katuyhteydet - Gatuförbindelserna i Sjundeås hjärta	-450	-150	-150	-150	0
Uimarannat - Badplatser (2021, Störsvik paikoitusalue ja kulkuväylät - Störsviks parkeringsområde och gångvägar)	-150	-50	-50	-50	0
Katuvalaistuksen energiansäästö - Energibesparing i gatubelysningen	-160	-40	-40	-40	-40
Aseman laitureiden ja p-alueen parantaminen - suunnittelu - Förbättring av stationsperrongen och parkeringsområdet - planering	-260	-260	0	0	0
Pikkalanjoen silta, Slussen-Pikkala - Bro över Pickalaån, Slussen-Pikkala	-700	0	0	0	-700
Kokoojakatu Slussen-Marsudden - Förbindelseväg Slussen-Marsudden	-1 540	0	0	0	-1 540
Asemakaava-alueen tiet, Pikkala-Marsudden - Vägarna på detaljplaneområdet, Pikkala - Marsudden	-250	0	0	0	-250
Katuvalaistus, Pikkala-Marsudden - Gatubelysning, Pikkala - Marsudden	-250	0	0	0	-250
20 PERUTURVALAUTAKUNTA - 20 GRUNDTRYGGHETSNAEMNDEN					
Valmistautuminen Apotin käyttöönottoon	-220	-220	0	0	0
MENOT - UTGIFTER	-11 700	-1 660	-4 460	-1 970	-3 610
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0
NETTO	-11 700	-1 660	-4 460	-1 970	-3 610
	2021-2024 YHTEENSÄ	TA 2021 BG	TS 2022 EP	TS 2023 EP	TS 2024 EP
4 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM					
13 KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN					
Palvelinalustan uusiminen	-41	-41	0	0	0
Keskuskytkimien uusiminen 10gb nopeuteen	-16	-16	0	0	0
Palvelinsalin siirto	-15	-15	0	0	0
20 PERUTURVALAUTAKUNTA - 20 GRUNDTRYGGHETSNAEMNDEN					
Hammashoitoyksikön hankinta	-30	-30	0	0	0
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN					
Liikuntahallin kuntosaliväliläinien hankinta	-125	-35	-20	-30	-40
Urheilukentän heittöhäkin ja heittoringin uusiminen	-25	0	-25	0	0
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN					
Keittiön varusteet - Kökets utrustning	-60	-15	-15	-15	-15
60 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN					
MENOT - UTGIFTER	-312	-152	-60	-45	-55
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0
NETTO	-312	-152	-60	-45	-55

	2021-2024 YHTEENSÄ	TA 2021 BG	TS 2022 EP	TS 2023 EP	TS 2024 EP
5 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTVERKET					
Störsvikin vedenottamon saneeraus - Sanering av Störsvik vattentäkt	-400	-200	-200	0	0
Etäluettavat vesimittarit -Fjärravläsbara mätare	-120	-40	-40	-40	0
Jätevesipumppaamoiden saneeraukset - Sanering av avloppsvattenpumpstationerna (2021 JV5 (lepopirtti) eristeiden kunnostus ja mm. JV21)	-320	-80	-80	-80	-80
Tieyhteydet pumppaamoille -Vägförbindelser till pumpstationer (2021 Dyviken, 2022 Hemviken)	-50	-30	-20	0	0
Sudenkaaren sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi - Ändring av Vargsvängens kombinerat avloppssystem till separat avloppssystem	-350	-50	-150	-150	0
Vanhojen vesijohto- ja viemäriinjien saneeraukset - Sanering av gamla vatten- och avloppsledningar	-240	-60	-60	-60	-60
Sulkuventtiilien asentaminen vesijohtoverkostoon - Installation av ventiler på vattennätverket	-75	-25	-25	-25	0
Kunnallisteknisen verkoston täydentäminen - Bygga ur av det kommunaltekniska nätet på verksamhetsområdet	-240	-60	-60	-60	-60
Lappersin vesilinjan suurentaminen - Förstorandet av Lappers vattenlinje	-60	0	-60	0	0
Störsvik (Slussen) vesilinjan putkikoon suurentaminen - Förstorande av rörstorleken i Störsvik (Slussen) vattenlinje	-30	0	-30	0	0
Störsvik paineenkorotus vedenottamolle - Störsvik tryckökning till vattenintagningsanläggningen	0	0	0	0	0
Vesihuolto asemakaavoitettavalle alueelle Pikkala - Marsudden - Vatten och avlopp till detaljplanerat område Pikkala-Marsudden	-370	0	0	0	-370
MENOT - UTGIFTER	-2 255	-545	-725	-415	-570
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0
NETTO	-2 255	-545	-725	-415	-570
6 MAANKÄYTTÖ - 6 MARKANVÄNDNING					
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN					
Yleiskaavan uudistaminen - Förnyande av generalplanen	-300	-100	-100	-100	0
MENOT - UTGIFTER	-300	-100	-100	-100	0
TULOT - INTÄKTER	0	0	0	0	0
NETTO	-300	-100	-100	-100	0
YHTEENSÄ MENOT - TOTALA UTGIFTER					
	-38 016	-3 431	-12 560	-15 210	-6 815
YHTEENSÄ TULOT - TOTALA INKOMSTER					
	0	0	0	0	0
NETTO	-38 016	-3 431	-12 560	-15 210	-6 815

Investointien perustelut – Motiveringar för investeringar

1 KIIINTEÄ OMAISUUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta

2 TALONRAKENNUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Rakennusten peruskorjaus
Rakennusten PTS-suunnitelmien mukaisten peruskorjausten teettäminen sekä muut korjaukset. Tarkemmat kohteet nimetään myöhemmin.

Sivistys- ja hyvinvointikampus

Sivistys- ja hyvinvointikampuksen suunnittelu ja rakentaminen.

Sotekeskus

Sotekeskuksen suunnittelu ja rakentaminen.

Ruotsinkielinen päiväkot

Nykyinen ruotsinkielinen päiväkot Sjundeå Svenska Skolanin yhteydessä on järkevää hyödyntää suunnitellun Sote-keskuksen käyttöön, jotta ko. rakennuksesta saada toimiva. Näin ollen tarvitaan uusi ruotsinkielinen päiväkotirakennus. Toteutustapaa ei ole vielä tarkemmin suunniteltu, mutta kustannus on oletettu uudisrakennuksen kustannus 500 m²

Kunnantalon peruskorjaus

Kunnantalon peruskorjaus ja tilamuutokset

Pikku-Lotan rakennuksen loppulunastus

Pikku-Lotan rakennus on kunnan käytössä leasing-sopimuksella. Sopimus päättyy ja rakennus lunastetaan kunnalle.

Kunnantalo: sivistystoimen siiven leasing-loppulunastus

Kunnantalon sivistystoimen siiven rakennus on kunnan käytössä leasing-sopimuksella. Sopimus päättyy ja rakennus lunastetaan kunnalle.

Urheilukentän varasto/pukuhuone ja tenniskentän aita

Urheilukentän varaston laajennus ja pukuhuoneiden perusparannus. Tällä hetkellä kentän varusteita säilytetään vuokratonteissa. Tenniskentän aidan kunnostaminen ja uusiminen.

Moukarinheittopaikka

Nykyinen moukarinheittopaikka tulisi uudistaa, jotta se täyttäisi nykyiset vaatimukset

Purettavat rakennukset

Vanhat soterakennukset (terveyskeskus, Villa Charlotta, Villa Aleks) tulee purkaa kun uusi Sotekeskus on rakennettu valmiiksi

1 FAST EGENDOM

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Anskaffning av fastigheter och råmark

2 HUSBYGGNAD

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Grundlig renovering av byggnader
Låta göra grundliga renoveringar samt övriga reparationer enligt byggnadernas långsiktiga planer. De specifika objekt utses senare.

Bildnings- och välfärdsampuset

Planering och bygge av bildnings- och välfärdsampuset.

Social- och hälsovårdscentret

Planering och bygge av social- och hälsovårdscentret.

Det svenskspråkiga daghemmet

Det nuvarande svenskspråkiga daghemmet i samband med Sjundeå Svenska Skola är smart att utnyttja till det nya social- och hälsovårdscentrets användning, för att byggnaden i fråga ska bli fungerande. Således behövs en ny byggnad för det svenskspråkiga daghemmet. Förverklingssättet har inte planerats noggrannare, men kostnaden är en kostnad för en förmodad nybyggnad på 500 m²

Grundlig renovering av kommunhuset

Grundlig renovering av kommunhuset samt utrymmesförändringar

Avslutande inlösnings av byggnaden Pikku-Lotta

Pikku-Lottas byggnad är i kommunens användning med ett leasing-avtal. Avtalet tar slut och byggnaden inlöses till kommunen.

Kommunhuset: avslutande inlösnings av bildningsväsendets flygel

Bildningsväsendets flygels byggnad av kommunhuset är i kommunens användning med ett leasing-avtal. Avtalet tar slut och byggnaden inlöses till kommunen.

Idrottsplanens lager/omklädningsrum och tennisplanens staket

Utvidgning av idrottsplanens lager och grundförbättring av omklädningsrummen. För tillfället förvaras planens redskap i hyrda containrar. Reparation och förnyelse av tennisplanens staket.

Släggkastningsplatsen

Den nuvarande släggkastningsplatsen borde uppdateras för att den ska uppfylla de nuvarande kraven.

Byggnader som ska rivas

De gamla social- och hälsovårdsbyggnaderna (hälsovårdscentralen, Villa Charlotta, Villa Aleks) ska rivas då det nya social- och hälsovårdscentret är färdigbyggt.

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kt51/Siuntiontie, eritasoliittymän suunnittelu + rakentaminen
Eritasoliittymän tiesuunnitelma laaditaan ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelukustannukset jaetaan 50-50 periaatteella. Eritasoliittymän tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2021 aikana

Siuntion veneväylän rakentaminen ja vierasvenesataman suunnittelu

Uuden veneväylän merimerkkien asentaminen. Störsvikin sataman yhteyteen tulevan vierasvenesataman suunnittelu.

Störsvikin tulotie, suunnittelu + rakentaminen

Störsvikin tulotien katusuunnitelma laaditaan, jotta tie voidaan rakentaa samanaikaisesti eritasoliittymän kanssa. Suunnittelu etenee eritasoliittymän suunnittelun rinnalla ja valmistuu vuoden 2021 aikana.

Kelan eritasoliittymä, suunnittelu + rakentaminen

Kelan eritasoliittymän suunnittelu + rakentaminen

Kantatie 51:n alikulku

Alikulun suunnittelu + rakentaminen

Jokipuiston rakentaminen

Jokipuiston rakentaminen, puistorakenteita, puistovalaistus sekä istutuksia

Kirsti Hornin puisto + hulevesiallas

Puiston sekä hulevesialtaan suunnittelu ja rakentaminen. Toteutetaan kampushankkeen yhteydessä vuonna 2022.

Leikkipuistot

Leikkipuistojen viihtyvyyden parantaminen ja leikkivälineiden hankinta. Vuonna 2021 Palonummen uuden leikkikentän rakentaminen.

Koirapuisto

Koirapuistolle paikan selvittäminen kuntakeskuksen ympäristössä sekä rakentaminen.

Siuntiontien pyörätie välillä Sudenkaari – Läntinen Kuninkaantie

Pyörätien jatkaminen Siuntion keskustan alueelta Läntisen Kuninkaantielle saakka.

Siuntion sydämen katuyhteydet

Siuntion sydämen kaava-alueen katuyhteyksien suunnittelu sekä rakentaminen alueen kerrostalohankkeiden toteutuessa.

Uimarannat

Uimarantojen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantaminen. Störsvikin uimarannan pysäköintialueen laajentaminen ja kulkuyhteyksien parantaminen.

Katuvalaistuksen energiansäästö

Vanhoiden katuvalojen vaihto energiatehokkaimpiin LED-valaisimiin

Aseman laituriin ja p-alueen parantaminen - suunnittelu

Asemalaitureiden ja pysäköintialueen suunnittelu yhdessä Väyläviraston kanssa.

3 PUBLIK EGENDOM

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Sv51/Sjundeåvägen, planering + bygge av planskild anslutning
Vägplanen för den planskilda anslutningen görs tillsammans med NTM-centralen. Planeringskostnaderna delas med principen 50-50. Den planskilda anslutningens vägplan färdigställs under år 2021.

Bygge av Sjundeås båtled och planering av gästhamnen

Installering av sjömärken i den nya båtleden. Planering av den gästhamnen som kommer i samband med Störsvik hamn.

Störsviks infartsväg, planering + bygge

Störsviks infartsvägs gatuplan görs upp, så att vägen kan byggas samtidigt som den planskilda anslutningen. Planeringen framskrider vid sidan av planeringen av den planskilda anslutningen och blir klar under år 2021.

Kälas planskilda anslutning, planering + bygge

Planering + bygge av Kälas planskilda anslutning

Undergången vid Stamväg 51

Planering + bygge av undergången

Bygge av Åparken

Åparkens bygge, parkkonstruktioner, parkbelysning samt planteringar

Kirsti Hornis park + dagvattenbassäng

Planering och bygge av parken samt dagvattenbassängen. Förverkligas i samband med campusprojektet år 2022.

Lekparker

Förbättring av trivseln i lekparkerna och anskaffning av lekredskap. Bygge av en ny lekplan i Brännmalmen år 2021.

Hundpark

Utredning av en plats åt hundparken nära kommuncentret samt bygge.

Sjundeås cykelväg på sträckan Vargsvägen – Västra Kungsvägen

Fortsättning av cykelvägen från Sjundeå centrums område ända till Västra Kungsvägen.

Gatuförbindelserna i Sjundeås hjärta

Planering av Sjundeås hjärtas planområdes gatuförbindelser samt bygge av dem få områdets höghusprojekt förverkligas.

Badstränder

Förbättring av trivsel och säkerhet på badstränderna. Utvidgning av Störsviks badstrands parkeringsplats och förbättring av trafikförbindelserna.

Energibesparing i vägbelysningen

Byte av gamla väglampor till energieffektiva LED-lampor

Förbättring av stationens perronger och parkeringsplats - planering

Planering av stationsperrongerna och parkeringsplatsen tillsammans med Trafikledsverket.

Kunnallistekniikka, 1. vaiheen asemakaavoitettava alue, Marsudden

Silta Pikkalanjoen yli sekä kokoojakatu Störsvikistä Marsuddeniin, asemakaavoitettavien alueiden kadut ja katuvalaistus

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Valmistautuminen Apotin käyttöönottoon

Apotin käyttöönoton valmistelu vuonna 2021

Hammashoitoyksikön hankinta

Hammashoitoyksikön hankinta vuonna 2021

4 IRTAIN OMAISUUS

10 KUNNANHALLITUS

Palvelinalustan uusiminen

Uusitaan ICT:n palvelimia

Keskuskytkimien uusiminen 10gb nopeuteen

Uusitaan ICT:n keskuskytkimiä

Palvelinsalin siirto

Siirretään ICT:n palvelinsalia

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Liikuntahallin kuntosalivälineiden hankinta

Uusien kuntosalivälineiden hankinta

Urheilukentän heittohäkin ja heittoringin uusiminen

Uusitaan heittohäkki ja heittoringi

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Keittiön varusteet

Uusitaan keittiöiden kalustoa

5 VESIHUOLTOLAITOS

Störsvikin vedenottamon saneeraus

Vedenottamon saneeraus ja käyttöönotto. Vedenottamo ei ole tällä hetkellä käytössä.

Etäluettavat vesimittarit

Etäluettavien vesimittarien asennukset kaikkien jäljelle olevien vanhojen mittarien tilalle.

Jätevesipumppaamoiden saneeraukset

Jatkuvaa toimintaan noin 34 pumppaamon toimintakunnon ylläpitämiseksi. Vuonna 2021 saneerataan JV5 ja JV21.

Tieyhteydet pumppaamoille

Asianmukaisten tieyhteyksien rakentaminen niille kahdelle pumppaamoille, joilta puuttuu tieyhteys. Kunnollisen tieyhteyden puuttuminen vaikeuttaa huoltotöitä.

Sudenkaaren sekaviemäroinnin muuttaminen erillisviemäroinniksi

Hulevesiverkoston rakentaminen alueelle, jotta sadevesiä ei enää tarvitse ohjata viemäriin

Vanhojen vesijohto- ja viemäriinjojen saneeraukset

Vanhojen, käyttöikänsä päässä olevien vesi- ja viemäriinjojen saneeraus

Kommunalteknik, 1. skedets detalj planeområde, Marsudden

En bro över Pikkalaån och en gatuanslutning från Störsvik till Marsudden. Detaljplaneområdets gator och vägbelysning.

20 GRUNDRYGGHETSÄMNDEN

Förberedning inför ibruktagande av Apotti

Beredning för ibruktagande av Apotti år 2021

Anskaffning av en tandvårdsenhet

Anskaffning av en tandvårdsenhet år 2021

4 LÖS EGENDOM

10 KOMMUNSTYRELSEN

Förnyande av server-plattformen

Förnyelse av IKT-serverar

Centralväxlarnas förnyelse till 10GB hastighet

Förnyelse av IKT:s centralväxlar

Flytt av serverrum

IKT:s serverrum flyttas

30 BILDNINGSNÄMNDEN

Anskaffning av idrottshallens gymredskap

Anskaffning av nya gymredskap

Förnyelse av sportplanens kastbur och kastring

Kastburen och kastringen förnyas

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Kökets utrustning

Kökens materiel förnyas

5 VATTENTJÄNSTVERKET

Sanering av Störsvik vattentäkt

Sanering och ibruktagnig av vattentäkten. Vattentäkten är inte i bruk för tillfället.

Vattenmätare som avläses på distans

Installation av vattenmätare som avläses på distans istället för alla gamla mätare som ännu finns kvar.

Sanering av spillvattenpumpstationer

Kontinuerlig verksamhet för att hålla de ca 34 pumpstationerna igång. År 2021 saneras JV5 och JV21.

Vägförbindelser till pumpstationerna

Bygge av lämpliga vägförbindelser till de två pumpstationer som saknar vägförbindelse. Saknaden av ordentlig vägförbindelse försvårar underhållsarbeten.

Ändring av Vargsvängens kombinerade avloppssystem till ett separerat avloppsledningssystem

Byggande av ett dagvattensystem till området, så att man inte längre behöver styra regnvattnet till avloppet.

Sanering av gamla vattenlednings- och avloppsledningslinjer

Sanering av gamla vatten- och avloppslinjer i slutet av sin livslängd.

Sulkuventtiilien asentaminen vesijohtoverkoston

Sulkuventtiilien asentaminen verkostoon. Tämä helpottaa verkoston huoltotöiden toteutusta ja pienentää mahdollisten vesikatkosten laajuutta

Kunnallisteknisen verkoston täydentäminen

Jatkuvaa toimintaa, jolla täydennetään verkkoa

Lappersin vesilinjan suurentaminen

Vesilinjan laajentaminen Lappersintien varressa. Nykyinen pieni putkikoko kuristaa vedentuloa.

Störsvik (Slussen) vesilinjan putkikoon suurentaminen

Putkikoon suurentamisella varmistetaan riittävä vedentulo Slussenin alueen rakentuessa.

Störsvik paineenkorotus vedenottamolle

Störsvikin vedenottamolle asennettava paineenkorotus mahdollistaa veden toimittamisen Kirkkonummelle. Kirkkonummi maksaa investoinnin toteutuneiden kustannusten mukaan.

Kunnallistekniikka, 1. vaiheen asemakaavoitettava alue, Marsudden

Vesihuoltoverkoston rakentaminen Störsvikin ja Marsuddenin välillä sekä verkoston rakentaminen Marsuddenin asemakaavoitettavalle alueelle

6 MAANKÄYTTÖ

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Yleiskaavan uudistaminen

Yleiskaavan uudistus tehdään teemakaavana. Valitut teemat ovat: liikenne ja kevyen liikenteen väylät, arvokkaat kallioalueet, kulttuurihistorialliset alueet ja ympäristön suojelu.

Installation av avstängningsventiler i vattenledningsnätet

Installation av avstängningsventiler i nätverket. Det här underlättar förverkligandet av underhållsarbeten i nätverket och minskar hur utbrett ett möjligt vattenavbrott kan bli.

Komplettering av det kommunaltekniska nätet

Kontinuerlig verksamhet med vilket man kompletterar nätet

Förstoring av Lappers vattenlinje

Utvidgande av vattenlinjen längs med Lappersvägen. Den nuvarande lilla rörstorleken stryper vattenflödet.

Förstoring av rörstorleken i Störsviks (Slussen) vattenlinje

Genom att förstora rörstorleken säkerställs tillräckligt vattenflöde då Slussens område byggs.

Störsvik tryckhöjning till vattentäkten

Den tryckhöjning som installeras i Störsvik vattentäkt möjliggör leverans av vatten till Kyrkslätt. Kyrkslätt betala investeringen på basis av de förverkligade kostnaderna.

Kommunalteknik, 1. skedets detaljplaneområde, Marsudden

Byggandet av vatten- och avloppsnetet mellan Störsvik och Marsudden samt byggandet av en vatten- och avloppsförbindelse till Marsuddens detaljplaneområde.

6 MARKANVÄNDNING

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Förnyelse av generalplanen

Förnyelsen av generalplanen görs som en temaplan. De valda temana är: leder för trafik och lätt trafik, värdefulla bergsområden, kulturhistoriska områden och att skydda miljön.

9. Rahoitus – Finansiering

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja kuinka rahoitustarve katetaan. Samoin ilmenee kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se käytetään.

RAHOITUSLASKELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

Tulo-rahoitus muodostuu tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, satunnaisista menoista ja tuloista sekä rahoituksen korjauseurista. Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitusosuudet investointeihin sekä käyttöomaisuuden myyntitulot.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

Antolainojen muutokset sisältävät kunnan myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset. Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä, kuinka paljon kunta ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana eli lainojen lisäyksen. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määräästä talousarviovuoden aikana.

Budjettilainojen määrän ja lyhytaikaisten lainojen limiitin vahvistaminen

Siuntion kunnan hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää vuosittain lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärän sekä hyväksyy talousarviolainojen enimmäismäärän talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Valtuusto päättää vuoden 2021 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 8,0 miljoonaa euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2021 nostettavien talousarviolainojen enimmäismääräksi 4,0 miljoonaa euroa.

Finansieringsdelen visar hur mycket kapitalfinansiering som vid sidan av de internt tillförda medlen behövs för investeringar och amorteringar och hur finansieringsbehovet täcks. Dessutom framgår hur stort det finansiella sparatet är och hur det användas.

FINANSIERINGSKALKYLENS STRUKTUR OCH INNEHÅLL

Nettokassaflödet i den ordinarie verksamheten och investeringarna

De internt tillförda medlen bildas av årsbidraget, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter till internt tillförda medel som överförs från resultaträkningsdelen. Investeringarna i anläggningstillgångar utgörs av investeringsdelens anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar och som inkomster av finansieringsandelarna för investeringar samt försäljningsinkomsterna av anläggningstillgångar.

Nettokassaflödet för finansieringsdel

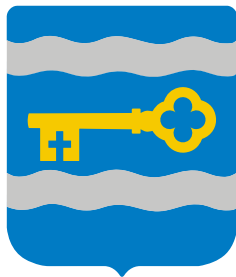
Förändringarna av utlåningen inkluderar de av kommunens beviljade lån och placeringarna samt lånefordringarna. Som förändringar av utlåningen upptas separat ökningarna och minskningarna av utlåningen. Förändringarna i utlåningen innehåller en uppskattning av hur mycket kommunen tar upp långfristiga lån under budgetåret, dvs. Ökningen av lånebeståndet. Minskningen av långfristiga lån visar en kalkyl över amorteringarna av långfristiga lån under budgetåret.

Fastställande av lånestocken och limiten för kortfristiga lån

Enligt Sjundeå kommuns förvaltningsstadga fastställer kommunfullmäktige årligen maximibeloppet för de kortfristiga lånen och kommunintygen samt godkänner maximibeloppet för budgetlån i samband med att budgeten godkänns. Kommunfullmäktige beslutar att maximibeloppet för kortfristiga lån och kommunintyg är 8,0 miljoner euro år 2021 för att trygga kommunens likviditet. Dessutom beslutar fullmäktige maximibeloppet för budgetlån som kommer att tas under år 2021 till 4,0 miljoner euro.

TALOUSARVION RAHOITUSOSA – BUDGETENS FINANSIERINGSDEL

1 000 €		TP 2019 BS	TAE 2020 PRG	TA 2021 BG	TS 2022 EP	TS 2023 EP	TS 2024 EP
Varsinainen toiminta ja investoinnit - Ordinarie verksamhet och investeringar							
Tulorahoitus - Internt tillförda medel		696	1 116	2 014	2 705	2 340	2 581
Vuosikate - Årsbidrag	+/-	786	1 116	2 014	2 705	2 340	2 581
Satunnaiset erät - Extraordinära poster	+/-	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-89					
Investoinnit - Investeringar		-2 331	-3 697	-3 111	-12 250	-14 910	-6 485
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	-	2 644	3 947	3 431	12 560	15 210	6 815
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar av investeringsutgifterna	+	0	0	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot - Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	+	313	250	320	310	300	330
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto - Ordinarie verksamhet och investeringar, netto	+/-	-1 635	-2 581	-1 097	-9 545	-12 570	-3 904
Rahoitustoiminta - Finansieringverksamhet		1 077	80	-320	8 100	10 100	1 400
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen	+/-	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	+	2 000	4 000	4 000	12 500	15 000	7 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	-	3 920	4 120	4 520	4 600	5 100	5 800
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	+/-	2 200	200	200	200	200	200
Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital	+/-	797	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen - inverkan på likviditeten	+/-	-557	-2 501	-1 417	-1 445	-2 470	-2 504
Lainanhoitokate - Kreditförvaltningsbidrag		0,25	0,31	0,47	0,60	0,45	0,50
Lainat/Lån (1000€)		22 280	22 360	22 040	30 140	40 240	41 640
Lainat/asukas - Lån/invånare		3 626	3 607	3 522	4 808	6 419	6 615
Kassan riittävyys (pv) - Kassadagar		3	3	3	3	3	3



**SIUNTION KUNTA
SJUNDEÅ KOMMUN**